



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.  
zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 r.**

**Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. wybiera ..... na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

**Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
13. Przedstawienie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie FERRUM S.A.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XI kadencji.



18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:

- .....
- .....
- .....

**Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Roczne jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 r., Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z Rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny przedmiotowego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zatwierdzić Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 373 879 tys. PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8 728 tys. PLN (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 8 621 tys. PLN (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 622 tys. PLN (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia dwa tysięcy złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 010 tys. PLN (słownie: trzy miliony dziesięć tysięcy złotych),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.



**Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Roczne skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 r., Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. po zapoznaniu się z Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny przedmiotowego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zatwierdzić Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 471 977 tys. PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9 969 tys. PLN (słownie: dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 9 842 tys. PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 842 tys. PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 824 tys. PLN (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

**Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **podziału zysku netto za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 w wysokości 8 728 488,99 PLN (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 99/100) i jego pozytywną oceną wydaną przez Radę Nadzorczą, postanawia podzielić zysk netto Spółki wypracowany w roku obrotowym 2022 w następujący sposób:

- 1) kwotę 698 279,12 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 12/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) kwotę 8 030 209,87 zł (słownie: osiem milionów trzydzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych 87/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.



***Uzasadnienie do projektu uchwały nr .../2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku za rok 2022***

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26.1. pkt h) Statutu Spółki, do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

Zarząd Spółki wnosi o podział zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości 8 728 488,99 PLN (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 99/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 698 279,12 PLN (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 12/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
- 2) kwotę 8 030 209,87 PLN (słownie: osiem milionów trzydzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych 87/100) przeznaczyć na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

Wniosek dotyczący podziału zysku za 2022 rok uwzględnia treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, fakt istnienia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych oraz treść uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z lat ubiegłych o pokryciu strat Spółki z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach rozliczeniowych (np. uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 r., uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia z 13 sierpnia 2020 r.).

Zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2022, kapitał zapasowy w Spółce nie osiągnął jeszcze 1/3 kapitału zakładowego Spółki. W związku z tym stosownie do art. 396 § 1 KSH obligatoryjne jest przekazanie co najmniej 8% zysku za 2022 rok na kapitał zapasowy Spółki. Dlatego Zarząd zaproponował przekazanie na kapitał zapasowy kwoty 698 279,12 PLN (tj. 8% zysku za rok 2022). Natomiast z uwagi na to, że w latach ubiegłych, Spółka osiągała straty, a Walne Zgromadzenie podejmowało uchwały o ich pokryciu z zysków wypracowanych w przyszłych okresach rozliczeniowych, Zarząd zaproponował przeznaczenie pozostałej części zysku za rok 2022 w kwocie 8 030 209,87 PLN na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej FERRUM S.A.

**Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A., po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2022 i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**



**UCHWAŁA NR .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki, pomimo że bilans Spółki za rok 2022 wykazuje łączne straty za lata poprzednie przewyższające sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

***Uzasadnienie do projektu uchwały nr .../2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki***

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stanowi standardową procedurę wynikającą z postanowień art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Poprawa wyników Spółki w ostatnim roku bilansowym 2022, w którym na poziomie netto Spółka osiągnęła zysk w kwocie 8 728 tys. zł, w miejsce zysku 4 216 tys. zł za 2021 r. oraz stabilne perspektywy rynku, na którym działa Spółka (segment gazowniczy, petrochemiczny, ciepłowniczy, hydrotechniczny oraz drogowy), uzasadniają możliwość kontynuowania istnienia w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy. Z tego powodu podjęcie uchwały w proponowanym kształcie jest zasadne.

**Projekty uchwał do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

**UCHWAŁA NR .../2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Pani HONORACIE SZLACHETKA absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Pani HONORACIE SZLACHETKA** absolutorium



z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.

**Projekty uchwał do punktu nr 14 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu MARKOWI WARZECHA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu MARKOWI WARZECHA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

**UCHWAŁA NR .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu ZBIGNIEWOWI KARWOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu ZBIGNIEWOWI KARWOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

**UCHWAŁA NR .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu DARIUSZOWI SAMOLEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu DARIUSZOWI SAMOLEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.



**UCHWAŁA NR .../2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI KASPEREK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu ANDRZEJOWI KASPEREK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

**UCHWAŁA NR .../2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu WIESŁAWOWI ŁATAŁA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu WIESŁAWOWI ŁATAŁA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

**UCHWAŁA NR .../2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu ALEKSANDROWI WLEZIENI absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 22.06.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu ALEKSANDROWI WLEZIENI absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 22.06.2022 r.

**UCHWAŁA NR .../2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu WOJCIECHOWI WRONA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 17.08.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu WOJCIECHOWI WRONA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 17.08.2022 r. do 31.12.2022 r.

**UCHWAŁA NR .../2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI SZUMAŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**



Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu ANDRZEJOWI SZUMAŃSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

**Projekt uchwały do punktu 15 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022**

Działając na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2022.2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2022.

**Projekty uchwał do punktu 16 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **zmiany Statutu spółki FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1. lit. j) Statutu FERRUM S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zmienić statut spółki FERRUM S.A. w ten sposób, że:

- a) z art. 18 ust. 18.1 usunięte zostanie zdanie: *Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady.*
- b) art. 20 ust. 20.2. pkt 3) otrzyma nowe, następujące brzmienie:
  - 3) *składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt 1-2 oraz działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej).*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Projekt uchwały do punktu 17 planowanego porządku obrad**





**UCHWAŁA NR ...../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **odwołania Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XI kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki Zwyczajne Zgromadzenie FERRUM S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. XI kadencji Pana .....

**UCHWAŁA NR .../2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 czerwca 2023 r.**

w sprawie: **wyboru Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XI kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XI kadencji Panią/Pana .....