



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A.  
w dniu 22 czerwca 2023 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2023**

**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 Pana Zbigniewa Karwowskiego na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 2/2023**

**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.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 3/2023**

**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:

- Panią Annę Hujar;
- Pana Mariusza Kulasa;
- Panią Joannę Lowne-Hughes.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **tajnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 4/2023**

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

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznego 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.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 5/2023**

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

w sprawie: **zatwierdzenia Roczno 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.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 6/2023**

**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.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” - 41.013.723;
- głosów „przeciw” - 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 7/2023**

**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.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 8/2023**

**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.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu **jawnym** udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.





**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 9/2023**

**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.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 10/2023**

**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.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 11/2023**

**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.

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 12/2023**

**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.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 13/2023**

**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.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 14/2023**

**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.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 15/2023**

**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.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 16/2023**

**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.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.





**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 17/2023**

**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.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 18/2023**

**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.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 19/2023**

**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.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 20/2023**

**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.

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.



**UCHWAŁA NR 21/2023**

**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. ustala tekst jednolity zmienionego Statutu FERRUM S.A., uwzględniający zmiany przyjęte w §1 Uchwały, w następującym brzmieniu:

**STATUT SPÓŁKI**

**FERRUM Spółka Akcyjna**

**(tekst jednolity - uwzględniający zmiany dokonane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**FERRUM S.A. w dniu 22 czerwca 2023 r.)**

**I. Postanowienia ogólne**

**Artykuł 1**

Spółka działa pod firmą FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. Spółka może używać skrótu firmy FERRUM S.A. oraz logo FERRUM S.A. Katowice.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Uchwała NWZA nr III/2004 z dnia 22.12.2004 r.



**Artykuł 2**

Siedzibą Spółki są Katowice.

**Artykuł 3**

3.1. (skreślono <sup>2</sup>)

3.2. (skreślono <sup>3</sup>)

**Artykuł 4**

(skreślono <sup>4</sup>)

**Artykuł 5**

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a także uczestniczyć w innych przekształceniach i przedsięwzięciach organizacyjnych.<sup>5</sup>

**Artykuł 6**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.<sup>6</sup>

**II. Przedmiot działalności Spółki**

**Artykuł 7 <sup>7</sup>**

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie:

- 1.(24.20.Z) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
- 2.(25.50.Z) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
- 3.(25.61.Z) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 4.(25.99.Z) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 5.(22.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
- 6.(46.72.Z) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 7.(46.77.Z) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 8.(35.1) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
- 9.(35.30.Z) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- 10.(35.2) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

---

<sup>2</sup> Uchwała ZWZA nr VIII/2000 z dnia 24.05.2000 r.

<sup>3</sup> Uchwała ZWZA nr VIII/2000 z dnia 24.05.2000 r.

<sup>4</sup> Uchwała ZWZA nr VIII/2000 z dnia 24.05.2000 r.

<sup>5</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

<sup>6</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

<sup>7</sup> Uchwała NWZA nr 12/2009 z dnia 16.11.2009 r.



- 11.(43.2) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
- 12.(77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane
- 13.(33.17.Z) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
- 14.(33.12.Z) Naprawa i konserwacja maszyn
- 15.(49.20.Z) Transport kolejowy towarów
- 16.(49.41.Z) Transport drogowy towarów
- 17.(52.10) Magazynowanie i przechowywanie towarów
- 18.(64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 19.(71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne
- 20.(62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem
- 21.(62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 22.(68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 23.(42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane
- 24.(42.2) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  
- 25.(25.11.Z) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 26.(24.10.Z) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych.

### **Artykuł 7a<sup>8</sup>**

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga powzięcia przez większość dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **Kapitał zakładowy Spółki<sup>9</sup>**

#### **Artykuł 8**

- 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 178.946.488,65 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) podzielony jest na 57.911.485 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 3,09 złotych (słownie: trzy złote dziewięć groszy) każda akcja, z czego 4.314.000 (słownie: cztery miliony trzysta czternaście tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii A, 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji jako akcje serii B, 3.074.433 (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy) akcji jako akcje serii C,<sup>10</sup> 1.883.193 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) akcji jako akcje serii D<sup>11</sup> oraz 12.271.626 (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt jeden

<sup>8</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

<sup>9</sup> Uchwała ZWZA nr VI/2007 z dnia 10.05.2007 r.

<sup>10</sup> Uchwała ZWZA nr XXVII/2003 z dnia 23.06.2003 r.

<sup>11</sup> Uchwała NWZA nr I/2004 z dnia 22.12.2004 r.



tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji jako akcje serii E<sup>12</sup>, 33.368.233 (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji jako akcje serii F.<sup>13</sup>

8.2. Akcje wydane w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną „Huta Ferrum” S.A. oznaczone są jako akcje serii A, natomiast akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

### **Artykuł 9**

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

### **Artykuł 9 a<sup>14</sup>**

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia.
2. Akcje mogą być umarżane, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem ust. 5, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
5. Zarząd dokona bez zwoływania Walnego Zgromadzenia, niezwłocznego umorzenia:
  - a) akcji nabytych z naruszeniem przepisów art. 362 § 1 lub § 2 Kodeksu spółek handlowych, które nie zostały zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez Spółkę,
  - b) pozostałej części akcji własnych Spółki, która przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki, nie zbytych w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji.

### **III. Władze Spółki**

### **Artykuł 10**

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

<sup>12</sup> Uchwała ZWZA nr VI/2007 z dnia 10.05.2007 r.

<sup>13</sup> Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 29.12.2017 roku, sygn. akt X GRz 5/17/19

<sup>14</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.





**A. ZARZĄD**

**Artykuł 11<sup>15</sup>**

- 11.1. Zarząd składa się z od dwóch do czterech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
- 11.2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
- 11.3. Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu.
- 11.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

**Artykuł 12**

- 12.1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez niniejszy Statut bądź przepisy prawa dla pozostałych władz Spółki.<sup>16</sup>
- 12.2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.<sup>17</sup>
- 12.3. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom, określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.<sup>18</sup>

**Artykuł 13**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

**Artykuł 14**

- 14.1. W umowie pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.<sup>19</sup>
- 14.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.

---

<sup>15</sup> Uchwała ZWZA nr 40/2018 z dnia 29.06.2018 r.

<sup>16</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

<sup>17</sup> Uchwała ZWZA nr 40/2018 z dnia 29.06.2018 r.

<sup>18</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

<sup>19</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.



**B. RADA NADZORCZA**

**Artykuł 15<sup>20</sup>**

15.1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję, z zastrzeżeniem, że w sytuacji wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 385 § 3 i n. kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.<sup>21</sup>

15.2. Dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Członka Rady Nadzorczej uznaje się za niezależnego, jeżeli spełnia następujące warunki:

- a) nie może być osobą, która była Członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich 5 lat,
- b) nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich 3 lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym Członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki powiązanej,
- c) nie może otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,
- d) nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki ani osobą powiązaną w sposób rzeczywisty i istotny z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza,
- e) nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze Spółką,
- f) nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich 3 lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- g) nie może być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której Członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej lub posiadać innych znaczących powiązań z Członkami Zarządu lub prokurentami Spółki poprzez udział w innych spółkach lub organach,
- h) nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż 12 (dwanaście) lat,
- i) nie może być małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny Członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a) – h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.

**Artykuł 16<sup>22</sup>**

16.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.

<sup>20</sup> Uchwała NWZA nr 5/2009 z dnia 10.09.2009 r.

<sup>21</sup> Uchwała ZWZA nr 40/2018 z dnia 29.06.2018 r.

<sup>22</sup> Uchwała ZWZA nr 40/2018 z dnia 29.06.2018 r.



- 16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. Każdy Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej lub zarządzenia głosowania nad uchwałami Rady Nadzorczej w inny sposób w sytuacji, o której mowa w art. 17 ust. 4.
- 16.3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. Posiedzenia mogą być również zwołane za pomocą innych środków łączności, np. poczta elektroniczna, telefon, fax itp.

### **Artykuł 17**

- 17.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.<sup>23</sup>
- 17.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w wymaganym terminie, w tym w szczególności w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zgłoszonego przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek obrad.<sup>24</sup>
- 17.3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.<sup>25</sup>
- 17.4. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z art. 17 pkt 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.<sup>26</sup>
- 17.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających jednocześnie komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w posiedzeniu, tj. w drodze telekonferencji lub wideokonferencji. Przyjmuje się, że miejscem posiedzenia jest miejsce pobytu osoby przewodniczącej temu posiedzeniu. Uchwały podjęte w tym trybie będą ważne pod warunkiem uprzedniego powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektów uchwał. Podpisanie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w tym trybie następuje przy odbywaniu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie zwykłym.<sup>27</sup>

### **Artykuł 18**

- 18.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone w sposób określony w art. 16 ust. 3. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział.<sup>28 29</sup>

<sup>23</sup> Uchwała NWZA nr III/2004 z dnia 22.12.2004 r.

<sup>24</sup> Uchwała ZWZA nr 40/2018 z dnia 29.06.2018 r.

<sup>25</sup> Uchwała ZWZA nr XVII/2010 z dnia 12.05.2010 r.

<sup>26</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

<sup>27</sup> Uchwała ZWZA nr 31/2020 z dnia 13.08.2020 r.

<sup>28</sup> Uchwała ZWZA nr 40/2018 z dnia 29.06.2018 r.

<sup>29</sup> Uchwała ZWZA nr 21/2023 z dnia 22.06.2023 r.

18.2. W przypadku konieczności wprowadzenia do porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej sprawy nie objętej ustalonym wcześniej porządkiem obrad lub w przypadku konieczności podjęcia uchwały w trakcie posiedzenia, które nie zostało formalnie zwołane – uchwała Rady Nadzorczej w takiej sprawie może być podjęta, jeżeli na jej treść wyrażą zgodę wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały faxem, mailem lub telefonicznie z Przewodniczącym Rady z tym, że w takim przypadku nieobecni Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani podpisać protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej przynajmniej w zakresie obejmującym treść uchwały, na podjęcie której wyrazili zgodę.<sup>30</sup>

18.3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także poza posiedzeniem, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały. Art. 16 ust. 3 stosuje się odpowiednio.<sup>31</sup>

18.4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

18.5. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określając szczegółowy tryb działania Rady, w tym zasady funkcjonowania oraz zadania poszczególnych komitetów w jej składzie.

### **Artykuł 19**

19.1. Rada Nadzorcza wykonuje swe obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.<sup>32</sup>

19.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego Członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

19.3. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań, przy czym Rada Nadzorcza powołuje co najmniej Komitet Audytu.<sup>33 34</sup>

19.4. Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

19.5. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, przy czym przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

19.6. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli

<sup>30</sup> Uchwała ZWZA nr XVII/2010 z dnia 12.05.2010 r.

<sup>31</sup> Uchwała ZWZA nr 31/2020 z dnia 13.08.2020 r.

<sup>32</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

<sup>33</sup> Uchwała NWZA nr 5/2009 z dnia 10.09.2009 r.

<sup>34</sup> Uchwała NWZA nr 4/2017 z dnia 20.10.2017 r.

spełnia kryteria określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

19.7. Członkowie Komitetu Audytu muszą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek o którym mowa w zdaniu powyżej, uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

19.8. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą Spółki.

19.9. Komitet Audytu wykonuje zadania określone w art. 130 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.<sup>35 36</sup>

## **Artykuł 20**

20.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 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),<sup>37</sup>
- 4) powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
- 5) ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym także prawa do określonego udziału w zysku rocznym, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy - na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,
- 6) delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 7) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów w kraju i za granicą,
- 8) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na wykonywanie przez Zarząd prawa głosu z udziałów/akcji spółek zależnych od Spółki, w tym w szczególności z akcji spółki Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach,
- 9) zbycie lub obciążenie udziałów/akcji w kapitale zakładowym spółek zależnych od Spółki, w tym w szczególności akcji spółki Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach,
- 10) wyrażanie zgody na:
  - a) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub
  - b) realizację przez Spółkę transakcji obejmujących zbycie, nabycie, obciążenie, wynajem lub wdzierżawienie mienia,

<sup>35</sup> Uchwała NWZA nr 5/2009 z dnia 10.09.2009 r.

<sup>36</sup> Uchwała NWZA nr 4/2017 z dnia 20.10.2017 r.

<sup>37</sup> Uchwała ZWZA nr 21/2023 z dnia 22.06.2023 r.



nieobjętych na dany rok zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżetem, jeżeli wartość danej transakcji (w tym zaciągniętych zobowiązań), realizowanej jednorazowo lub w oparciu o więcej powiązanych ze sobą czynności prawnych, przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki według bilansu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

11) wyrażanie zgody na:

- a) obciążenie, wynajęcie lub wydzierżawienie przez Spółkę na rzecz jakiegokolwiek podmiotu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie jeden milion złotych 00/100),
- b) zbycie, obciążenie, wynajęcie lub wydzierżawienie przez Spółkę na rzecz jakiegokolwiek podmiotu istotnych składników mienia należących do oraz wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności linii produkcyjnych do produkcji rur lub ich istotnych elementów, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zbywania składników majątku, o którym mowa powyżej w zakresie, w jakim są one zastępowane nowymi składnikami majątku o porównywalnej lub lepszej jakości,
- c) zbycie, obciążenie, wynajęcie lub wydzierżawienie przez Spółkę na rzecz jakiegokolwiek podmiotu mienia innego, aniżeli wskazane w punkcie (b) powyżej, jeżeli wartość danej transakcji, realizowanej jednorazowo lub w oparciu o więcej powiązanych ze sobą czynności prawnych przewyższy 10% wartości aktywów Spółki według bilansu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
- d) emisja obligacji innych niż obligacje zamienne na akcje,

12) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd na dany rok budżetu, który Zarząd powinien przedstawić Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia nie później niż do 30 listopada poprzedniego roku.<sup>38</sup>

20.3. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności.<sup>39</sup>

## **Artykuł 21**

21.1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

21.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić wynagrodzenie Członków Rady także w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy.<sup>40</sup>

21.3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Uchwała ZWZA nr 40/2018 z dnia 29.06.2018 r.

<sup>39</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

<sup>40</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

<sup>41</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.



**C. WALNE ZGROMADZENIE**

**Artykuł 22<sup>42</sup>**

22.1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

22.2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu powinna być zgodna z wymogami Kodeksu spółek handlowych w odniesieniu do takich ogłoszeń dla spółek publicznych.

22.3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w art. 22.1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile zachodzi taka potrzeba, inne materiały, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza o zwołaniu takiego Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w art. 22.2.

22.4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą wskazanym w art. 22.3.

22.5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej.

**Artykuł 23<sup>43</sup>**

23.1. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, porządek obrad ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.

23.2. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem tego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed

<sup>42</sup> Uchwała NWZA nr 5/2009 z dnia 10.09.2009 r.

<sup>43</sup> Uchwała NWZA nr 5/2009 z dnia 10.09.2009 r.



wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

23.3. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

23.4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

23.5. Korespondencja elektroniczna dotycząca Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki.

## **Artykuł 24**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki.

## **Artykuł 25**

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że z ustawy wynika inaczej.<sup>44</sup>

## **Artykuł 26**

26.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie oraz w ustawie, wymaga:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- c) postępowanie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- e) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość pojedynczej transakcji przewyższy kwotę 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych 00/100),
- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH,
- g) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH,

<sup>44</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.





- h) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
  - i) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - j) zmiana Statutu Spółki,
  - k) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, w tym warunkowe podwyższenia kapitału docelowego, oraz zmiana Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego,
  - l) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
  - m) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - n) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy,
  - o) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - p) ustalanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, w tym także w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy, oraz udzielanie Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również takie prawo,
  - q) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 KSH,
  - r) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.<sup>45</sup>
- 26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowi inaczej.<sup>46</sup>

26.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:

- 1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2) emisji obligacji, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt f) Statutu,
- 3) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,
- 4) połączenia Spółki z inną spółką,
- 5) rozwiązania Spółki.

26.4. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

26.5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

## Artykuł 27

**27.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne**

---

<sup>45</sup> Uchwała ZWZA nr 40/2018 z dnia 29.06.2018 r.

<sup>46</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

---

***głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.***<sup>47</sup>

27.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

27.3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.<sup>48</sup>

27.4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.<sup>49</sup>

27.5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.<sup>50</sup>

### ***Artykuł 28***

28.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.<sup>51</sup> W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy w trybie, o którym mowa w art. 22.4 Statutu, akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.<sup>52</sup>

28.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin.

## ***V. Gospodarka Spółki***

### ***Artykuł 29***

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd.<sup>53</sup>

---

<sup>47</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

<sup>48</sup> Uchwała NWZA nr 5/2009 z dnia 10.09.2009 r.

<sup>49</sup> Uchwała NWZA nr 5/2009 z dnia 10.09.2009 r.

<sup>50</sup> Uchwała NWZA nr 5/2009 z dnia 10.09.2009 r.

<sup>51</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

<sup>52</sup> Uchwała NWZA nr 5/2009 z dnia 10.09.2009 r.

<sup>53</sup> Uchwała ZWZA nr XXI/2005 z dnia 24.03.2005 r.



**Artykuł 30**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

**Artykuł 31**

31.1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

31.2. (skreślony<sup>54</sup>)

**Artykuł 32**

32.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycji,
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
- 4) dywidendy,
- 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

32.2. Walne Zgromadzenie określa uchwałą dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.

32.2a Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o nie wypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.<sup>55</sup>

32.3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone również inne fundusze celowe. Uchwałą określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

---

<sup>54</sup> Uchwała ZWZA nr VIII/2000 z dnia 24.05.2000 r.

<sup>55</sup> Uchwała ZWZA nr XXVI/2001 z dnia 15.05.2001 r.

## VI. Postanowienia końcowe

### *Artykuł 33*

33.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B oraz dzienniku „Rzeczpospolita” lub w innym dzienniku o zasięgu krajowym, bądź w inny sposób, jeśli zachodzi potrzeba lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.<sup>56</sup>

33.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu FERRUM S.A. przyjętych niniejszą uchwałą.

W głosowaniu **jawnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

---

<sup>56</sup> Uchwała NWZA nr 5/2009 z dnia 10.09.2009 r.



**FERRUM S.A.**

rok założenia 1874

---

**UCHWAŁA NR 22/2023**

**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 Pana Michała Sikorskiego.

W głosowaniu **tajnym** nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 41.013.723 głosów, przy czym z 41.013.723 akcji - oddano 41.013.723 ważnych głosów - co daje 70,82 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 41.013.723;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.