



**FORMULARZ
DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz (osoba fizyczna):

Pan/Pani

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA

NR PESEL AKCJONARIUSZA

NR NIP AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ AKCJI

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto _____

Kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna):

NAZWA PODMIOTU

NR KRS / NR REJESTRU

NR NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

ILOŚĆ AKCJI

Adres Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej):

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto _____

Kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____



Ustanawia pełnomocnikiem:

Pana /Panią _____

IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA

NR PESEL PEŁNOMOCNIKA

NR NIP PEŁNOMOCNIKA

Adres zamieszkania Pełnomocnika:

Ulica _____

Nr lokalu _____

Miasto: _____

Kod pocztowy: _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki FERRUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, które zostało zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw wynikających z akcji, w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 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 Panią / Pana na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 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. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>	
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 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/Pana
- Panią/Pana
- Panią/Pana

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2018.1047, tj. z dnia 10.07.2018 r.) 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 2018 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 2018 r., na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 264.461.989,84 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 84/100),
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 13.631.107,81 PLN (słownie: trzynaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto siedem złotych 81/100),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 13.727.818,78 PLN (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych 78/100),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 119.127.160,99 PLN (słownie: sto dziewięćnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 99/100),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.548.993,57 PLN (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 57/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/>	Przeciw Zgłaszam sprzeciw do uchwały Liczba akcji	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2018.1047, tj. z dnia 10.07.2018 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. po zapoznaniu się z Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 r., na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 327.176.682,76 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 76/100),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 5.532.674,69 PLN (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 69/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 5.649.539,49 PLN (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 49/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.205.440,28 PLN (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów dwieście pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 28/100),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.704.861,64 PLN (słownie: dziewięć milionów siedemset cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 64/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **pokrycia straty netto za rok 2018**

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 pokrycia straty netto za 2018 rok w wysokości 13.631.107,81 PLN (słownie: trzysta sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto siedem złotych 81/100) i jego pozytywną oceną wydaną przez Radę Nadzorczą, postanawia pokryć stratę netto w całości z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach rozliczeniowych.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018**

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 2018 i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu GRZEGORZOWI KOWALIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Restrukturyzacji FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 19.03.2018 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 GRZEGORZOWI KOWALIKOWI** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Restrukturyzacji FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 19.03.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu WŁODZIMIERZOWI KASZTALSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 03.07.2018 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 WŁODZIMIERZOWI KASZTALSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 03.07.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Pani HONORACIE SZLACHETKA absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych FERRUM S.A. w okresie od 03.07.2018 r. do 31.12.2018 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 03.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ŁUKASZOWI WARCZYK absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 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 ŁUKASZOWI WARCZYK** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu TOMASZOWI ŚLĘZAK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 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 TOMASZOWI ŚLĘZAK** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu MARCINOWI MOSZ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 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 MARCINOWI MOSZ** absolutorium wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Pani MARTYNIĘ GONCERZ-DACHOWSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 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 MARTYNIĘ GONCERZ-DACHOWSKIEJ** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu SŁAWOMOROWI BAJOR absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 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 SŁAWOMIROWI BAJOR** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu MARIUSZOWI MIROŚLAWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 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 **MARIUSZOWI MIROŚLAWSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu TOMASZOWI PLASKURA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 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 TOMASZOWI PLASKURA** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI KASPEREK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu MARKOWI WARZECHA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 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 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ZBIGNIEWOWI KARWOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 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 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>	
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu DARIUSZOWI SAMOLEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 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 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ALEKSANDROWI WLEZIENI absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 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 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu KRZYSZTOFOWI WILGUS absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 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 WILGUS** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały		
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI SZUMAŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 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 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za	<input type="checkbox"/>	Przeciw	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Zgłaszam sprzeciw do uchwały	<input type="checkbox"/>	
	Liczba akcji		Liczba akcji		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				



UCHWAŁA NR/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pomimo, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2018 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr .../2019

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<input type="checkbox"/>	Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/>	Przeciw Zgłaszam sprzeciw do uchwały Liczba akcji	<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Inne				