

PROJEKTY
UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FERRO S.A.
Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2017 roku:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Sporządzenie listy obecności;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2016 r.;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.;
- 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dni wypłaty dywidendy;
- 9) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej;
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2016 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2016 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2016 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2016, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 4.949,9 tys. zł;
- (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 216.876,5 tys. zł;
- (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie (19.951,2) tys. zł;
- (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 143.230,0 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2016 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2016.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2016, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 29.086,9 tys. zł;
- (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 341.581,0 tys. zł;
- (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie (10.740,4) tys. zł;
- (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 213.671,5 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dni wypłaty dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, w wysokości 4.949.914,69 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 69/100) w ten sposób, że całość powyższej kwoty zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota w wysokości 20.541.271,31 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 31/100) pochodząca z zysków Spółki z lat ubiegłych zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Mając powyższe na uwadze, na wypłatę dywidendy zostaje przeznaczona łączna kwota w wysokości 25.491.186,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) co daje 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100) na jedną akcję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w świetle treści art. 348 § 4 KSH ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 4 lipca 2017 r.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące dni wypłaty dywidendy:

- (i) kwoty 10.621.327,50 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 50/100) tj. 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję na dzień 26 lipca 2017 r.;
- (ii) kwoty 14.869.858,50 zł (słownie: czternaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 50/100) tj., 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję na dzień 4 października 2017 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Depcie, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Tomasikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Dąbrowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Andrzejowi Hołójowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Rogóżowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.