

PROJEKTY
UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FERROS.A. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2019 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 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 24 czerwca 2019 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 2018 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 2018 r.;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
- 12) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;
- 13) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji;
- 14) Ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji;
- 15) Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- 16) Zmiany Statutu Spółki;
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2018 rok.

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 Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2018 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 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.

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 2018 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.

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 2018, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 21.366,0 tys. zł;
- (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 237.012,3 tys. zł;
- (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie -21.254,2 tys. zł;
- (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 128.991,9 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.

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, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2018 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 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.

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, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2018, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 37.709,4 tys. zł;

- (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 390.875,0 tys. zł;
- (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie -15.606,2 tys. zł;
- (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 233.201,0 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 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 na wypłatę 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 przeznaczyć cały zysk netto za 2018 r. w kwocie 21.366.004,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery złotych 60/100 groszy) na wypłatę dywidendy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia 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, że kwota w wysokości 23.791.773,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złotych 60/100 groszy), na którą składa się całość zysku netto za 2018 r. w kwocie 21.366.004,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery złotych 60/100 groszy) oraz zysk pochodzący z lat ubiegłych w kwocie 2.425.769,00 zł. (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 1,12 zł (słownie: jeden złoty 12/100 groszy) na jedną akcję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w świetle treści art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy dla:

- a. kwoty 10.621.327,50 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 50/100 groszy) to jest 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100 groszy) na jedną akcję na dzień 31 lipca 2019 r.
- b. kwoty 13.170.446,10 zł (słownie: trzynaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 10/100 groszy) to jest 0,62 zł (słownie: zero złotych 62/100 groszy) na jedną akcję na dzień 30 października 2019 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

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 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

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 Vladimirovi Sild, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

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 Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

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 Sołdkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

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 Sewerynowi Kubickiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.4 oraz 9.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza V kadencji liczyć będzie [•] członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 oraz 9.5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, V kadencję w skład Rady Nadzorczej p. [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz pkt. 9.24. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w następującej wysokości:
 - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 zł brutto,
 - b. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5.500,00 zł brutto,
 - c. członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto.
2. Członkowi Rady Nadzorczej wchodzącemu w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto.
3. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, który jednocześnie zasiada w składzie Rady Nadzorczej NOVASERVIS spol. s.r.o. przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł brutto.

zł brutto.

4. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
5. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej albo podjęcie funkcji określonej w punkcie 2 i 3 nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia danej funkcji w tym miesiącu.

§2

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie** **z dnia 24 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 391 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki (dalej: „**Regulamin**”) w brzmieniu uchwalonym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić do Statutu zmianę polegającą na tym, że w pkt 8.6 dodaje się następujące zdanie: „Regulamin Zarządu może określać sposób podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu Spółki.”.

§2

Na podstawie art. 430 §5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić do Statutu zmianę polegającą na tym, że

w pkt. 9.2 po ppkt. 9.2.4. kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje nowe, następujące podpunkty:
„9.2.5 zatwierdzenie projektu budżetu przygotowywanego przez Zarząd Spółki na dany rok obrotowy dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej Ferro;
9.2.6. zatwierdzenie zmian w Strategii Grupy Ferro na lata 2019-2023 oraz projektów Strategii Grupy Ferro na kolejne okresy jej obowiązywania;
9.2.7. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji, a także na przystąpienie do spółki osobowej;
9.2.8. określenie limitu zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Ferro.”.

§2

Na podstawie art. 430 §5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.