

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**zwołanym na dzień 25 czerwca 2018 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Nazwa: .....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru: .....

PESEL/NIP: .....

Adres zamieszkania/siedziba: .....

oświadczam(y), że .....

*(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)*

(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:

..... (**liczba**) akcji zwykłych na okaziciela

Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („**Spółka**”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią .....,

legitymującego (a) się dowodem tożsamości/ paszportem      serii      o numerze .....,

PESEL .....,

zamieszkałego (a) .....

*albo*

.....  
.....  
.....

*(nazwa podmiotu)*

z siedzibą w ..... i adresem .....,

NIP ....., REGON ....., **do reprezentowania**

Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 25 czerwca 2018 r., godzina 11:00 , w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, 32-050 Skawina („**Zwyczajne Walne**

**Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ..... (*liczba*) akcji zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\*.

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 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 25 czerwca 2018 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 2017 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 2017 r.;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto za 2017 r. z kapitału zapasowego Spółki;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysków przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki, obejmującej ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokolowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2017 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, uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2017 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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2017 rok Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

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 2017 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokolowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

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 2017, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2.489,8 tys. zł;
- (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 229.042,5 tys. zł;
- (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 3.688,6tys. zł;
- (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 115 249,0 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.**

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 2017 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokolowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.**

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 2017, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.064,0 tys. zł;
- (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 365.181,1 tys. zł;
- (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 11.140,5 tys. zł;
- (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 198.315,3 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.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)
- Przeciw ..... (ilość głosów)
- Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie: pokrycia starty netto za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego Spółki.

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 pokrycia straty netto za 2017 r. w kwocie 2.489.815,81 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych 81/100) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji Spółki (agio).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 7 w sprawie pokrycia starty netto za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego Spółki oraz ustalenia dnia dywidendy i dni wypłaty dywidendy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokolowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: wypłaty dywidendy z zysków przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki, obejmującej ustalenie 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 7.434.929,25 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 25/100) pochodząca z zysków Spółki przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 35 gr (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję.

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w świetle treści art. 348 § 4 KSH ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 18 września 2018 r.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala 2 października 2018 r. dniem wypłaty dywidendy.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 8 w sprawie wypłaty dywidendy z zysków przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki, obejmującej ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokolowanie.



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokolowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017 za okres pełnienia funkcji od 31 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 Białoń, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 1 marca 2017 r. do 6 grudnia 2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 Sółdkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 20 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)



**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 25 czerwca 2018 roku**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

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 oraz punktów 9.4., 9.5., 9.6. oraz 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Pana/Panią [...].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 20 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

**Treść sprzeciwu**

\* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały.

**Treść instrukcji \***

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)