

Projekt uchwały do punktu 2 Porządku obrad

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku**

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie punktu 10.10 Statutu Spółki w związku z art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

- I. Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się
.....
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku**

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

- I. Przyjmuje się następujący porządek obrad
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010r. 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 2010r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2010r.
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki
 10. Udzielenie absolutorium członkom organów Rady Nadzorczej.
 11. Zamknięcie obrad.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011

w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A.
w roku obrotowym 2010

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRO S.A. za rok obrotowy 2010.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 6 Porządku obrad

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A.
za rok obrotowy 2010

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A.uchwala się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe FERRO S.A. za rok obrotowy 2010. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku zamyka się sumą bilansową 117.922,5 tys. zł. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazuje zysk netto 9.998,0 tys. zł.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 7 Porządku obrad

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A.
w roku obrotowym 2010

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2010.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 7 Porządku obrad

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FERRO S.A.
za rok obrotowy 2010

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2010. Bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku zamyka się sumą bilansową 127.553,2 tys. zł. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazuje zysk netto 10.208,2 tys. zł.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 8 Porządku obrad

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie

podziału zysku Spółki za rok obrotowym 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto FERRO S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości 9.997.930,52 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złote 52/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wnioskowany przez Zarząd sposób podziału zysku zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą jest zgodny z przyjętą i prezentowaną przez Zarząd strategią. Zysk za 2010 rok pozostawiony do dyspozycji Spółki zostanie przeznaczony na finansowanie projektów związanych z ekspansją rynkową Spółki zarówno na rynku w Polsce jak i na rynkach w Europie.

W perspektywie długoterminowej, proponowany sposób podziału zysku, a tym samym możliwość realizowania przyjętej strategii, powinien przełożyć się na wzrost wartości Spółki oraz stałą partycypację Akcjonariuszy w przyszłych wynikach FERRO S.A.

Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Prezesowi Zarządu – Anecie Raczek*.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Anecie Raczek.*

Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Wiceprezesowi Zarządu – Arturowi Depcie*.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Arturowi Depcie.*

Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Gonsiorowi*.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Zbigniewowi Gonsiorowi.*

Projekt uchwały do punktu 9 Porządku obrad

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Wiceprezesowi Zarządu – Przemysławowi Szczygłowi*.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Przemysławowi Szczygłowi.*

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Hołójowi .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się
co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Gniadkowi .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się
co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Hołdzie.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się
co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Członkowi Rady Nadzorczej – Grażynie Gniadek .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 czerwca 2011 roku

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2010.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się
co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Hołójowi .

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.