

Projekt uchwały do punktu 2 Porządku obrad

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 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 04 czerwca 2013 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 2012r. 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 2012r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2012r.
 8. Informacja Zarządu o aktualnym stanie realizacji „Programu Odkupu Akcji”
 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty
 10. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki
 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
 13. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji
 14. Wybór członków Rady Nadzorczej
 15. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
 16. 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 04 czerwca 2013r.**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A.
za rok obrotowy 2012**

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 2013r. Nr 0 poz.330) , 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 2012.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A.
za rok obrotowy 2012**

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 2013r. Nr 0 poz.330) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe FERRO S.A. za rok obrotowy 2012.
Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się sumą bilansową 234 848,0 tys. PLN.
Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazuje stratę netto 4 221,0 tys. PLN
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 790,9 tys. PLN.
Przychody ze sprzedaży 166 250,4 tys. PLN

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A.
za rok obrotowy 2012**

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 2013r. Nr 0 poz.330) , 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 2012.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FERRO S.A.
za rok obrotowym 2012**

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 2013r. Nr 0 poz.330) , 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 2012.
Bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się sumą bilansową 344 122,4 tys. PLN.
Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazuje zysk netto 17 405,7 tys. PLN
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 765,7 tys. PLN
Przychody ze sprzedaży 276 085,4 tys. PLN

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012

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

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę FERRO S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości 4.220.960,51 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 51/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:

- I. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kwotę kapitału zapasowego w wysokości 5 073 493,68 (pięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 68/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. w wysokości 0,24 zł na jedną akcję.
2. Ustala się dzień dywidendy na 19 czerwca 2013 r.
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 17 lipca 2013r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Spółka posiada kapitał zapasowy w wysokości pozwalającej na wypłatę dywidendy .

Wnioskowany przez Zarząd sposób wypłaty dywidendy jest zgodny z przyjętą i prezentowaną przez Zarząd strategią. Rekomendując wypłatę dywidendy i jej wysokość Zarząd wskazuje, że Spółka ma pozytywny rachunek przepływów pieniężnych, nie istnieje konieczność podjęcia wydatków inwestycyjnych, Spółka ma stabilną sytuację.

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.

Spółka skupiła na dzień podjęcia uchwały w sprawie rekomendacji 43 775 akcji własnych. Zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.

Różnica w wysokości kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy, a kwoty wyliczonej jako iloczyn ilości akcji i kwoty przypadającej na jedną akcję wynika z faktu, że akcje własne skupione przez Spółkę nie są uprawnione do wypłaty dywidendy.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012**

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 2012 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.*

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012.**

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 2012 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.*

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012.**

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 2012 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.*

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012.**

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 2012 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.*

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012.**

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 2012 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Hołójowi .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012.**

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 2012 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Gniadkowi .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012.**

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 2012 Członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Hołdzie.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012.**

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 2012 Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Hołójowi .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012.**

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 2012 Członkowi Rady Nadzorczej – Grażynie Gniadek , pełniącej obowiązki w okresie w za okres od 01 stycznia 2012r. do 30 kwietnia 2012r. roku
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały do punktu 12 Porządku obrad

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012.**

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 2012 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Tomasikowi, pełniącemu obowiązki w okresie od 23 maja 2012r. do 31 grudnia 2012r. roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013r.**

w sprawie

ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji .

Na podstawie punktów 9.4 i 9.6 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza w III kadencji liczyć będzie członków.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt. 9.6 Statutu FERRO SA kadencja członków Rady Nadzorczej powoływanych na wspólna kadencję trwa trzy lata. Zgodnie ze Statutem Spółki z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2012 wygaśnie kadencja Rady Nadzorczej powołanej w 2010 roku.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji .

Na podstawie punktu 9.4 i 9.5 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. powołuje na wspólną trzyletnią III kadencję Radę Nadzorczą w składzie :
.....

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 04 czerwca 2013 roku**

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji .

Na podstawie punktu 9.24 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, które wynosić będzie
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.