

*Projekt uchwały do punktu 2 Porządku obrad*

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu 4 Porządku obrad*

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

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 2014r. 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 2014r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*uchwały do punktu 6 Porządku obrad*

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 19 maja 2015r.**

**w sprawie**

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A.  
w roku obrotowym 2014**

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:

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRO S.A. za rok obrotowy 2014.
4. 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 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A.  
za rok obrotowy 2014**

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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe FERRO S.A. za rok obrotowy 2014.

Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku zamyka się sumą bilansową 231 876,1 tys. PLN.

Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazuje zysk netto 22 499,1 tys. PLN

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (28 311,4) tys. PLN

Przychody ze sprzedaży 166 953,7 tys. PLN

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 19 maja 2014 roku**

**w sprawie**

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A.  
w roku obrotowym 2014**

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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2014.

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 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FERRO S.A.  
za rok obrotowym 2014**

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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2014

Bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku zamyka się sumą bilansową 320 716,3 tys. PLN.

Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazuje zysk netto 23 998,6 tys. PLN

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (14 029,9) tys. PLN

Przychody ze sprzedaży 270 744,6 tys. PLN

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 19 maja 2015 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Ferro S.A. za rok 2014,**

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:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kwotę zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 21 242 655 (dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) PLN przeznaczyć wypłatę dywidendy tj. 1,00 (jeden) zł na jedną akcję.

2. Ustalić dzień dywidendy na 26 maja 2015 r.

3. Ustalić następujące terminy wypłaty dywidendy:

- kwoty 8 497 062 (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt dwa) złote tj. 0,40 zł na jedna akcje na dzień 06 sierpnia 2015r.

- kwoty 12 745 593 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) złote tj. 0,60 zł na jedną akcję na dzień 26 listopada 2015r.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto FERRO S.A. za rok obrotowy 2014 w wysokości 1 256 450,58 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 58/100) PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

*Spółka wypracowała zysk netto w wysokości pozwalającej na wypłatę dywidendy .*

*Rekomendując wypłatę dywidendy i jej wysokość Zarząd wskazuje, że nie istnieje konieczność podjęcia wydatków inwestycyjnych, Spółka ma stabilną sytuację.*

*W perspektywie długoterminowej, proponowany sposób podziału zysku, 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 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2014**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Prezesowi Zarządu – Anecie Raczek\*.

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 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Wiceprezesowi Zarządu – Arturowi Depcie\*.

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 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Gonsiorowi\*.

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 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01 stycznia 2014r. do 06 maja 2014r. Wiceprezesowi Zarządu – Przemysławowi Szczygłowi\*.

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 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Hołójowi .

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 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Gniadek pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2014r. do 15 stycznia 2014

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 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Dąbrowskiemu.

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 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Tomasikowi.

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 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Rogóż, pełniącemu obowiązki w okresie od 05 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014r. roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt uchwały do punktu 10 Porządku obrad*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 19 maja 2015 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2014.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Hołójowi, pełniącemu obowiązki w okresie od 15 stycznia 2014r. do 30 maja 2014r. roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.