

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 07 października 2014 roku**

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 07 października 2014 roku**

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

- I. Przyjmuje się następujący porządek obrad
 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Ferro Marketing Sp. z o.o. i Ferro International 2 Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.
 7. Zamknięcie obrad.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 07 października 2014r.

w sprawie połączenia Spółki z Ferro Marketing sp. z o.o. i Ferro International 2 sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i 4-5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ferro S.A. wyraża zgodę na plan połączenia spółek Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. uzgodniony przez zarządy łączących się spółek i opublikowany na prowadzonej przez nie wspólnie stronie internetowej w dniu 29 sierpnia 2014 r. („**Plan Połączenia**”), tj. na to, że:

1. Połączenie polega na przejęciu przez Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768, spółek:

- Ferro Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000373450;

oraz

- Ferro International 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000510932.

2. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. na Ferro S.A. bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Ferro S.A., bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu Ferro S.A.

3. W skutek połączenia majątek spółki przejmującej nie ulegnie zwiększeniu, ponieważ wartość majątku spółek przejmowanych jest już uwzględniona w aktywach spółki przejmującej (spółka przejmująca posiada w Ferro International 2 sp. z o.o.- 100 % udziałów, w Ferro Marketing sp. z o.o. – 20 % udziałów bezpośrednio, natomiast łącznie z Ferro International 2 sp. z o.o. – 100 % udziałów). W związku z powyższym, jak również z uwagi na brzmienie regulacji art. 366 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Ferro S.A.

4. W wyniku połączenia spółki przejmowane przestaną istnieć.

5. Wspólnikom spółek przejmowanych lub osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.

§2

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ferro S.A. postanawia niniejszym dokonać połączenia Ferro S.A. ze spółką Ferro Marketing sp. z o.o. i Ferro International 2 sp. z o.o., poprzez przejęcie Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. przez Ferro S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w Planie Połączenia.

§3

Połączenie następuje zgodnie z art. 44c ustawy o rachunkowości, tj. wg metody łączenia udziałów polegającej na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń.

§4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.