

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 uchwala się co następuje:

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

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 uchwala, 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.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”

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

*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. Dz.U. 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.”

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

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. uchwała 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 na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazuje zysk netto 9.998,0 tys. zł.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się

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.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

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 obrotowym 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 na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazuje zysk netto 10.208,2 tys. zł.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”

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 obrotowy 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 złotych 52/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 9 974 895 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 9 974 895, w tym 9 974 895 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

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 Depta.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 9 993 854 akcji, stanowiących 47,17 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 9 993 854, w tym 9 993 854 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 9 993 854 akcji, stanowiących 47,17 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 9 993 854, w tym 9 993 854 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 9 974 895 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 9 974 895, w tym 9 974 895 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 829 166 akcji, stanowiących 32,23 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 6 829 166, w tym 6 829 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział

7 029 166 akcji, stanowiących 33,18 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 7 029 166, w tym 7 029 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

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.”

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.