

Uchwała nr 1

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Violetę Płonka.-----

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.466.008 głosów ważnych oddanych z 11.466.008 akcji (co stanowi 53,98% kapitału zakładowego), 11.466.008 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

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:-----

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 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.-----

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.466.008 głosów ważnych oddanych z 11.466.008 akcji (co stanowi 53,98% kapitału zakładowego), 11.466.008 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie

z dnia 19 maja 2015 roku

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 (tj. Dz.U. 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 2014.-----
 II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.466.008 głosów ważnych oddanych z 11.466.008 akcji (co stanowi 53,98% kapitału zakładowego), 11.466.008 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. -

**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. Dz.U. 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 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.-----
 II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.466.008 głosów ważnych oddanych z 11.466.008 akcji (co stanowi 53,98% kapitału zakładowego), 11.466.008 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. -

**Uchwała nr 5
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
 z dnia 19 maja 2015 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:---

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2014.-
 II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.466.008 głosów ważnych oddanych z 11.466.008 akcji (co stanowi 53,98% kapitału zakładowego), 11.466.008 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

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. Dz.U. 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 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.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.466.008 głosów ważnych oddanych z 11.466.008 akcji (co stanowi 53,98% kapitału zakładowego), 11.466.008 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

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 na wypłatę dywidendy, tj. 1,00 (jeden) zł na jedną akcję. -----
2. Ustalić dzień dywidendy na 16 czerwca 2015r.- - - - -
3. Ustalić następujące terminy wypłaty dywidendy:-----
 - kwoty 8 497 062 (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt dwa) złote, tj. 0,40zł na jedną akcję na dzień 06 sierpnia 2015r.
 - kwoty 12 745 593 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) złote, tj. 0,60zł 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 i pięćdziesiąt osiem setnych) PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.466.008 głosów ważnych oddanych z 11.466.008 akcji (co stanowi 53,98% kapitału zakładowego), 10.881.325 głosów za podjęciem uchwały, 584.683 głosów wstrzymujących się, głosów przeciw nie było.

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:-----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.297.198 głosów ważnych oddanych z 11.297.198 akcji (co stanowi 53,18% kapitału zakładowego), 11.297.198 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, przy czym akcjonariusz Aneta Raczek nie brała udziału w głosowaniu.

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:-----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.380.696 głosów ważnych oddanych z 11.380.696 akcji (co stanowi 53,57% kapitału zakładowego), 11.380.696 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, przy czym akcjonariusz Artur Depta nie brał udziału w głosowaniu.

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:-----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.380.696 głosów ważnych oddanych z 11.380.696 akcji (co stanowi 53,57% kapitału zakładowego), 11.380.696 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, przy czym akcjonariusz Zbigniew Gonsior nie brał udziału w głosowaniu.

**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:-----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.466.008 głosów ważnych oddanych z 11.466.008 akcji (co stanowi 53,98% kapitału zakładowego), 11.466.008 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**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:-----

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

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 8.115.308 głosów ważnych oddanych z 8.115.308 akcji (co stanowi 38,2% kapitału zakładowego), 8.115.308 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, przy czym akcjonariusz Andrzej Hołój nie brał udziału w głosowaniu.

**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:-----

I. 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.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.466.008 głosów ważnych oddanych z 11.466.008 akcji (co stanowi 53,98% kapitału zakładowego), 11.466.008 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**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:-----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Dąbrowskiemu. ---
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.466.008 głosów ważnych oddanych z 11.466.008 akcji (co stanowi 53,98% kapitału zakładowego), 11.466.008 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**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:-----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Tomasikowi. -----
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.466.008 głosów ważnych oddanych z 11.466.008 akcji (co stanowi 53,98% kapitału zakładowego), 11.466.008 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**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:-----

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu.-----
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.466.008 głosów ważnych oddanych z 11.466.008 akcji (co stanowi 53,98% kapitału zakładowego), 11.466.008 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**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:-----

- I. 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. -----
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.466.008 głosów ważnych oddanych z 11.466.008 akcji (co stanowi 53,98% kapitału zakładowego), 11.466.008 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**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:-----

- I. 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 2014 roku. -----
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.462.548 głosów ważnych oddanych z 11.462.548 akcji (co stanowi 53,96% kapitału zakładowego), 11.462.548 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, przy czym akcjonariusz Bartosz Hołój nie brał udziału w głosowaniu.