

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, 10.707.130 głosów ważnych oddanych z 10.707.130 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,40 % kapitału zakładowego), 10.707.130 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 28 czerwca 2016 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 2015r. 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 2015r.- - - - -
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015r.- - - - -
 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.- - - - -
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.- - - - -
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.- - - - -
 11. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.- - - - -
 12. Wybór członków Rady Nadzorczej.- - - - -
 13. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.- - - - -
 14. Zamknięcie obrad.- - - - -
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”- - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 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 28 czerwca 2016 roku
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A.
w roku obrotowym 2015

„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 2015.-----
 II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 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 28 czerwca 2016 roku
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A.
za rok obrotowy 2015

„ 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 2015.-----
 Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się sumą bilansową 222 103,2 tys. PLN.-----
 Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazuje zysk netto 16.003.864,40 PLN-----
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10.154,7 tys. PLN.-----
 Przychody ze sprzedaży 179 422,6 tys. PLN.-----
 II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 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 28 czerwca 2016 roku
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
FERRO S.A.
w roku obrotowym 2015

„ 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 2015.-
 II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”- - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 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 28 czerwca 2016 roku
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej FERRO S.A.
za rok obrotowym 2015

„ 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 2015. Bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się sumą bilansową 321.024,4 tys. PLN. - - - - -
 Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazuje zysk netto 22.300,1 tys. PLN.- - - - -
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31.330,5 tys. PLN.- - - - -
 Przychody ze sprzedaży 292.099,5 tys. PLN.- - - - -
 II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”- - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 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 28 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto FERRO S.A. za rok 2015**

„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: - - - - -

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kwotę zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 15.931.991,25 PLN (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 25/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję. - - - - -
2. Ustalić dzień dywidendy na 15 lipca 2016r. - - - - -
3. Ustalić następujące terminy wypłaty dywidendy: - - - - -
 - kwoty 6.372.796,50 PLN (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100) tj. 0,30 zł na jedną akcję na dzień 01 sierpnia 2016r. - - - - -
 - kwoty 9.559.194,75 PLN (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 75/100) tj. 0,45 zł na jedną akcję na dzień 04 listopada 2016r. - - - - -
4. zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 71.873,15 PLN (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 15/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. - - - - -
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” - - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było. - - - - -

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie
udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w roku obrotowym 2015**

„ 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 2015 Prezesowi Zarządu – Anecie Raczek . - - - - -
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”- - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.- - - - -

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie
udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

„ 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 2015 Wiceprezesowi Zarządu – Arturowi Depcie. - - - - -
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”- - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.622.056 głosów ważnych oddanych z 10.622.056 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50% kapitału zakładowego), 10.622.056 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 28 czerwca 2016 roku
w sprawie
udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

„ 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 2015 Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Gonsiorowi. - - - - -
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”- - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.622.056 głosów ważnych oddanych z 10.622.056 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655

akcji (co stanowi 50% kapitału zakładowego), 10.622.056 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 28 czerwca 2016 roku
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

„ 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 2015 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Hołójowi. -----
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 9.906.668 głosów ważnych oddanych z 9.906.668 akcji (co stanowi 46,64% kapitału zakładowego), 9.906.668 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, przy czym akcjonariusz Andrzej Hołój nie brał udziału w głosowaniu.-

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

„ 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 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Dąbrowskiemu. -----
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. -----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

„ 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 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Tomasikowi. - - - - -
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”- - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 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 28 czerwca 2016 roku
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015.**

„ 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 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu.- - - - -
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”- - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 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 28 czerwca 2016 roku
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków**

w roku obrotowym 2015.

„ 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 2015 Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Rogóż.- -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 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 28 czerwca 2016r.
w sprawie
ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji .**

„Na podstawie punktów 9.4 i 9.6 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza w IV kadencji liczyć będzie 5 członków. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 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 28 czerwca 2016 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 uchwała co następuje:-----

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. powołuje na wspólną trzyletnią IV kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Hołója.- -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 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 28 czerwca 2016 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 uchwała co następuje: - - - - -

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. powołuje na wspólną trzyletnią IV kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Dąbrowskiego.- - - - -
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”- - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 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 uchwała co następuje: - - - - -

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. powołuje na wspólną trzyletnią IV kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Tomasika.- - - - -
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”- - - - -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. - - - - -

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 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 IV kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Osowskiego.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 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 IV kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Napiórkowskiego.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie

ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji .

„§1. Na podstawie punktu 9.24 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w następującej wysokości:-----

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto,- -

- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 4.500,00 zł brutto,- -----

- członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł brutto.- -----

2. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.-----

3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu.-----

§2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania. -----

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było. -----