

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 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 2012r. 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 2012r. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2012r. -----
8. Informacja Zarządu o aktualnym stanie realizacji „Programu Odkupu Akcji”.-----
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.-----
10. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. -----
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----

12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.-----
 13. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----
 14. Wybór członków Rady Nadzorczej. -----
 15. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----
 16. Zamknięcie obrad. -----

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała nr 3
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
 z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A.
 w roku obrotowym 2012**

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 2013 r. 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 2012. -----

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano

ważnych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych.-----

**„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A.
za rok obrotowy 2012**

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 2012. -----
Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się sumą bilansową 234 848,0 tys. PLN. -----
Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazuje stratę netto 4 221,0 tys. PLN. -----
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 790,9 tys. PLN. -----
Przychody ze sprzedaży 166 250,4 tys. PLN. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano

ważnych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych.-----

**„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
FERRO S.A.
w roku obrotowym 2012**

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. 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 Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2012. -----

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych.-----

**„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie**

z dnia 4 czerwca 2013 roku

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej
FERRO S.A.
za rok obrotowy 2012**

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 2012.-----

Bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 ---- roku zamyka się sumą bilansową 344 122,4 tys. PLN.-----

Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazuje zysk netto 17 405,7 tys. PLN. -----

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 765,7 tys. PLN. -----

Przychody ze sprzedaży 276 085,4 tys. PLN. -----

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 ”wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych.-----

**„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2012

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: -----

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę FERRO S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości 4.220.960,51 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 51/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych.-----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

wypłaty dywidendy

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: -----

I. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kwotę kapitału zapasowego w wysokości 6.550.042,08 zł (sześciu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy czterdziestu dwóch złotych i ośmiu groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. w wysokości 0,31 zł na jedną akcję. -----

2. Ustala się dzień dywidendy na 19 czerwca 2013 roku. -----

3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 17 lipca 2013 roku. -----

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 366 020, w tym 2 750 300 głosów „za”, 10 615 720 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. -----

Uchwała w proponowanym brzmieniu nie została przyjęta. -----

**Uchwała nr 8A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

wypłaty dywidendy

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: -----

III. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kwotę kapitału zapasowego w wysokości 5.071.000,32 zł (pięciu milionów

siedemdziesięciu jeden tysięcy złotych i trzydziestu dwóch groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. w wysokości 0,24 zł na jedną akcję.-----

2. Ustala się dzień dywidendy na 19 czerwca 2013 roku. -----

3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 17 lipca 2013 roku.-----

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 366 020, w tym 7 433 394 głosów „za”, 5 932 626 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 55,61 % głosów oddanych.-----

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012 Prezesowi Zarządu – Anecie Raczek.-----

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 261 749 akcji, stanowiących 62,60 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 261 749, w tym 13 261 749 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych.-----

Aneta Raczek nie brała udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012 Wiceprezesowi Zarządu – Arturowi Depcie. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 280 720 akcji, stanowiących 62,69 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 280 720, w tym 13 280 720 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.-----

Artur Depta nie brał udziału w głosowaniu. -----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012 Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Gonsiorowi. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 280 708 akcji, stanowiących 62,69 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 280 708, w tym 13 280 708 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.-----

Zbigniew Gonsior nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012 Wiceprezesowi Zarządu – Przemysławowi Szczygłowi. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 261 749 akcji, stanowiących 62,60 % kapitału zakładowego, oddano

ważnych głosów 13 261 749, w tym 13 261 749 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0
 ”wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.-----

Przemysław Szczygieł nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 13
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
 z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
 obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012 Przewodniczącemu
 Rady Nadzorczej – Andrzejowi Hołójowi. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział
 10 015 320 akcji, stanowiących 47,28 % kapitału zakładowego, oddano
 ważnych głosów 10 015 320, w tym 10 015 320 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0
 ”wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych.-----

Andrzej Hołój nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 14
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
 z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Gniadkowi.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 615 720 akcji, stanowiących 50,11 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 615 720, w tym 10 615 720 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych.-----

Jan Gniadek nie brał udziału w głosowaniu.-----

**„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 Członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Hołdzie.-----

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych.-----

**„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Hołójowi.-----

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 362 560 akcji, stanowiących 63,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 362 560, w tym 13 362 560 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych.-----

Bartosz Hołój nie brał udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012 Członkowi Rady Nadzorczej – Grażynie Gniadek, pełniącej obowiązki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 30 kwietnia 2012 roku.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych.-----

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 2012 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Tomasikowi, pełniącemu obowiązki w okresie od 23 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych.-----

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013r.**

w sprawie

ustalenie 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:-----

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza w III kadencji liczyć będzie sześć (6) członków.-----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano

ważnych głosów 13 366 020, w tym 80 głosów „za”, 13 365 940 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. -----

Uchwała w proponowanym brzmieniu nie została przyjęta. -----

Uchwała nr 19A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie

ustalenie 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:-----

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza w III kadencji liczyć będzie pięć (5) członków. -----

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 366 020, w tym 13 365 940 głosów „za”, 0 „przeciw”, 80 „wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.-----

Uchwała nr 20A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 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 III kadencję na członka Rady Nadzorczej - **Jacka Tomasika**. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10% kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.-----

**Uchwała nr 20B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 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 III kadencję na członka Rady Nadzorczej - **Jacka Dąbrowskiego**. -
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10% kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. -----

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.-----

Uchwała nr 20C
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 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 III kadencję na członka Rady Nadzorczej – **Jacka Osowskiego**.----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10% kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.-----

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 4 czerwca 2013 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.” -----

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 13 366 020, w tym 13 362 560 głosów „za”, 0 „przeciw”, ----- 3 460 ”wstrzymujących się”.-----

Uchwała została przyjęta 99,97 % głosów oddanych.-----