

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie punktu 10.10 Statutu Spółki w związku z art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

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

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 162 899 akcji, stanowiących 52,7% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 162 899 głosów, w tym 11 162 899 głosów „za”, 0 przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 maja 2012 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 2011r. 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 2011r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2011r.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i ustalenie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki FERRO SA na nabycie akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 162 899 akcji, stanowiących 52,7% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 162 899 głosów, w tym 11 162 899 głosów „za”, 0 przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 maja 2012**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A.
w roku obrotowym 2011**

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. 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 Spółki FERRO S.A. za rok obrotowy 2011.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 162 899 akcji, stanowiących 52,7% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 162 899 głosów, w tym 11 162 899 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 23 maja 2012 roku

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A.
za rok obrotowy 2011**

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 2011. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku zamyka się sumą bilansową 233 551,8 tys. zł. Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazuje zysk netto 20 888 416,94 zł.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 162 899 akcji, stanowiących 52,7% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 162 899 głosów, w tym 11 162 899 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 23 maja 2012 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A.
w roku obrotowym 2011**

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 2011.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 162 899 akcji, stanowiących 52,7% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 162 899 głosów, w tym 11 162 899 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 23 maja 2012 roku

w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FERRO S.A.
za rok obrotowym 2011

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 2011. Bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku zamyka się sumą bilansową 348 228,9 tys. zł. Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazuje zysk netto 18 113,1 tys. zł.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 162 899 akcji, stanowiących 52,7% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 162 899 głosów, w tym 11 162 899 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 23 maja 2012 roku

w sprawie

podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

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.
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto FERRO S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości 6 354 999,60 zł (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,30 zł na jedną akcję.
 2. Ustala się dzień dywidendy na 12 czerwca 2012r.
 3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2012r.
- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto FERRO SA za rok obrotowy 2011 w wysokości 14 533 417,34 zł (czternaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemnaście złotych 34/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 162 899 akcji, stanowiących 52,7% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 162 899 głosów, w tym 11 162 899 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 23 maja 2012 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011.**

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 2011 Prezesowi Zarządu – Anecie Raczek.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 058 628 akcji, stanowiących 52,2% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 058 628 głosów, w tym 11 058 628 głosów „za”, 0 przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.

Aneta Raczek nie brała udziału w głosowaniu.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 maja 2012 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011.**

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 2011 Wiceprezesowi Zarządu – Arturowi Depta.

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 077 587 akcji, stanowiących 52,3% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 077 587 głosów, w tym 11 077 587 głosów „za”, 0 przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.

Artur Depta nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011.

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 2011 Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Gonsiorowi.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 077 587 akcji, stanowiących 52,3% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 077 587 głosów, w tym 11 077 587 głosów „za”, 0 przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.

Zbigniew Gonsior nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011.

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 2011 Wiceprezesowi Zarządu – Przemysławowi Szczygłowi.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 058 628 akcji, stanowiących 52,2% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 058 628 głosów, w tym 11 058 628 głosów „za”, 0 przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.

Przemysław Szczygieł nie brał udziału w głosowaniu.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 maja 2012 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011.**

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 2011 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Hołójowi .

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 7 821 626 akcji, stanowiących 36,9 % kapitału zakładowego, oddano ważnych 7 821 626 głosów, w tym 7 821 626 głosów „za”, 0 przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.

Andrzej Hołój nie brał udziału w głosowaniu.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 maja 2012 roku**

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011.**

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 2011 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Gniadkowi.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 8 112 899 akcji, stanowiących 38,3 % kapitału zakładowego, oddano ważnych 8 112 899 głosów, w tym 8 112 899 głosów „za”, 0 przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.

Jan Gniadek nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011.

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 2011 Członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Hołdzie.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 162 899 akcji, stanowiących 52,7% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 162 899 głosów, w tym 11 162 899 głosów „za”, 0 przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 maja 2012 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011.

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 2011 Członkowi Rady Nadzorczej – Grażynie Gniadek.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 162 899 akcji, stanowiących 52,7% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 162 899 głosów, w tym 11 162 899 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 23 maja 2012 roku

w sprawie

udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2011.

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 2011 Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Hołójowi .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 160 439 akcji, stanowiących 52,7% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 160 439 głosów, w tym 11 160 439 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 23 maja 2012 roku

w sprawie
zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie punktu 9.4 i 9.5 Statutu FERRO SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje jako niezależnego członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Tomasika.
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 162 899 akcji, stanowiących 52,7% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 162 899 głosów, w tym 11 162 899 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 23 maja 2012 roku

w sprawie
ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

Na podstawie punktu 9.24 Statutu FERRO SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Tomasika w wysokości 6.000,00 (sześć tysięcy) złotych
Wynagrodzenie płatne będzie za udział w posiedzeniach, przy czym liczba płatnych posiedzeń Rady Nadzorczej nie przekroczy sześciu (6) w roku.
2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 162 899 akcji, stanowiących 52,7% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 162 899 głosów, w tym 11 162 899 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 23 maja 2012 roku

w sprawie

wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Ferro SA zgody na nabycie akcji własnych i określenia
zasad nabywania akcji własnych

Działając na podstawie:

1. Art.19 ust.1 Drugiej Dyrektywy Rady (Dyrektywa 77/91/EWG) z dnia 13 grudnia 1976r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art.58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równowartości, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału,
2. Art.39 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi,

3. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (dalej także jako Rozporządzenie Komisji nr 2273/2003),
4. Art. 362 §1 pkt. 5) i pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na nabywanie przez FERRO SA akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w ramach Programu Odkupu Akcji Własnych, w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§ 2

Ustala się Program Odkupu Akcji własnych w celu ich umorzenia o następującej treści:

Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia („Program Odkupu Akcji”)

§1

Celem przyjęcia Programu Odkupu Akcji Spółki jest umożliwienie nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia w ramach realizacji Programu Odkupu Akcji. Realizacja Programu Odkupu Akcji leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy. Program odkupu Akcji umożliwi akcjonariuszom, w horyzoncie średnio i długoterminowym, wzrost wartości posiadanych przez nich akcji Spółki.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do nabycia, w ramach Programu Odkupu Akcji, akcji własnych Spółki w ilości nie większej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW), w dacie podjęcia niniejszej uchwały.
2. Realizacja Programu Odkupu Akcji będzie trwała 24 miesiące od dnia podjęcia Uchwały.
3. Zarząd jest upoważniony do realizacji Programu Odkupu Akcji tylko w stosunku do akcji znajdujących się w obrocie na GPW. Akcje Spółki będą nabywane w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki albo na zasadach ustalonych w odniesieniu do programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w rozporządzeniu Komisji nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku (dalej „Rozporządzenie”). Akcje mogą być nabywane przy użyciu każdej z metod opisanych powyżej. Wybór metody i jej warunków podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że w przypadku nabywania akcji na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu lub w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki transakcje pakietowe oraz transakcje zawierane poza rynkiem regulowanym nie są dozwolone.
4. Wszystkie akcje nabyte w ramach realizacji Programu Odkupu Akcji Zarząd przeznaczy do umorzenia.
5. Cena jednostkowa za akcję FERRO SA nabywaną w ramach Programu Odkupu Akcji nie może być niższa niż 4,95 zł i wyższa niż 10,60 zł. Niezależnie od powyższego Spółka będzie zobowiązana do przestrzegania przepisów prawa, co oznacza, że w ramach Programu Odkupu Akcji Spółka nie może nabywać akcji po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny akcji ostatniego niezależnego obrotu akcjami na rynku regulowanym GPW i po cenie najwyższej bieżącej niezależnej oferty na akcje Spółki na rynku regulowanym GPW.

§ 3

1. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych Spółki będzie nie większa niż 11.000.000,00zł (jedenaście milionów złotych 00/100).

2. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć fundusz rezerwowy pod nazwą „Fundusz Programu Odkupu” celem sfinansowania i rozliczenia nabycia przez Spółkę akcji własnych w ramach Programu Odkupu Akcji .
3. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę 11.000.000,00zł (jedenaście milionów złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy „Fundusz Programu Odkupu” z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia akcji własnych.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Fundusz Programu Odkupu” na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 4

1. W okresie upoważnienia udzielonego w § 1 niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki będzie Zobowiązany do powiadamiania każdego Walnego Zgromadzenia o aktualnym stanie dotyczącym:
 - a) Liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki
 - b) Łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych Spółki
2. Po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zarząd będzie mógł zakończyć Program Odkupu Akcji przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na jego realizację lub odstąpić od realizacji Programu Odkupu Akcji w całości lub części.
3. Zarząd Spółki będzie zobowiązany do zwołania Walnego Zgromadzenia, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od zakończenia Programu Odkupu Akcji, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwał o umorzeniu nabytych akcji spółki.

§ 5

1. Kierując się ograniczeniami, wynikającymi z Rozporządzenia WE, podczas realizacji Programu Odkupu Akcji Spółka nie może nabywać więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcji Spółki jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym na którym dokonywany jest zakup opartego na średnim dziennym wolumenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do wiadomości publicznej i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu Odkupu Akcji.
2. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku, Spółka może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki:
 - a) Spółka powiadomi KNF i GPW o takim zamiarze,
 - b) Spółka poda do publicznej wiadomości, że może zaistnieć taka sytuacja,
 - c) Spółka nie przekroczy 50% dziennego wolumenu.

§ 6

Zarząd Ferro S.A. jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. Powyższe oznacza, że Zarząd Ferro S.A. może według swojego uznania realizować Program Odkupu Akcji samodzielnie lub za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów wskazanych w przepisach prawnych.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 11 162 899 akcji, stanowiących 52,7% kapitału zakładowego, oddano ważnych 11 162 899 głosów, w tym 11 162 899 głosów „za”, 0 przeciw”, 0 ”wstrzymujących się”.

Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.