

## **Uchwała nr 1**

„I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Violetę Płonka.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.504.541 głosów ważnych oddanych z 11.504.541 akcji (co stanowi 53,91% kapitału zakładowego, przy czym 54,27% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania), 11.504.541 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.**

## **Uchwała nr 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie**

**z dnia 07 października 2014 roku**

**w sprawie**

**przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Ferro Marketing Sp. z o.o. i Ferro International 2 Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.

7. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.504.541 głosów ważnych oddanych z 11.504.541 akcji (co stanowi 53,91% kapitału zakładowego, przy czym 54,27% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania), 11.504.541 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.**

## **Uchwała nr 3**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie**

**z dnia 07 października 2014r.**

**w sprawie połączenia Spółki z Ferro Marketing sp. z o.o. i Ferro International 2 sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan połączenia**

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i 4-5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie podejmuje uchwałę o następującej treści:

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ferro S.A. wyraża zgodę na plan połączenia spółek Ferro S.A., Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. uzgodniony przez zarządy łączących się spółek i opublikowany na prowadzonej przez nie wspólnie stronie internetowej w dniu 29 sierpnia 2014 r. („**Plan Połączenia**”), tj. na to, że:

1. Połączenie polega na przejęciu przez Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768, spółek:- -
  - Ferro Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000373450; oraz
  - Ferro International 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000510932.
2. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. na Ferro S.A. bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Ferro S.A., bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje spółki przejmującej oraz bez zmiany statutu Ferro S.A.
3. W skutek połączenia majątek spółki przejmującej nie ulegnie zwiększeniu, ponieważ wartość majątku spółek przejmowanych jest już uwzględniona w aktywach spółki przejmującej (spółka przejmująca posiada w Ferro International 2 sp. z o.o.- 100 % udziałów, w Ferro Marketing sp. z o.o. – 20 % udziałów bezpośrednio, natomiast łącznie z Ferro International 2 sp. z o.o. – 100 % udziałów). W związku z powyższym, jak również z uwagi na brzmienie regulacji art. 366 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Ferro S.A.
4. W wyniku połączenia spółki przejmowane przestaną istnieć.
5. Wspólnikom spółek przejmowanych lub osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.

### §2

W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ferro S.A. postanawia niniejszym dokonać połączenia Ferro S.A. ze spółką Ferro Marketing sp. z o.o. i Ferro International 2 sp. z o.o., poprzez przejęcie Ferro Marketing sp. z o.o. oraz Ferro International 2 sp. z o.o. przez Ferro S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w Planie Połączenia.

### §3

Połączenie następuje zgodnie z art. 44c ustawy o rachunkowości, tj. wg metody łączenia udziałów polegającej na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

**Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.504.541 głosów ważnych oddanych z 11.504.541 akcji (co stanowi 53,91% kapitału zakładowego, przy czym 54,27% kapitału zakładowego uprawnionego do głosowania), 11.504.541 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.**