

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, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 11.448.855 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 05 czerwca 2014 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 2013r. 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 2013r.,-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013r.,-----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku,-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki,-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej,-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej,-----
12. Uchwała o umorzeniu akcji,-----
13. Uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu wynikające z obniżenia kapitału zakładowego,-----
14. Zamknięcie obrad.-----
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 10.816.774 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw nie było, 632.081 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A.
w roku obrotowym 2013**

„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 2013
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 11.448.855 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A.
za rok obrotowy 2013**

„ 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:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe FERRO S.A. za rok obrotowy 2013.

Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się sumą bilansową 231 381,3 tys. PLN.

Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazuje zysk netto 8 802,4 tys. PLN

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 958,9 tys. PLN

Przychody ze sprzedaży 165 003,3 tys. PLN.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 11.448.855 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
FERRO S.A.
w roku obrotowym 2013

„ 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 2013.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 11.448.855 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FERRO
S.A.
za rok obrotowym 2013

„ 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 2013. Bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się sumą bilansową 324 724,3 tys. PLN.
Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazuje zysk netto 21 805,2 tys. PLN.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 603,9 tys. PLN.
Przychody ze sprzedaży 270 196,6 tys. PLN.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału

zakładowego), 11.448.855 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku netto FERRO S.A. za rok 2013,
przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom FERRO S.A. łączną kwotę 21.196.797zł (dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) w tym

- zysk netto FERRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie 8.802.423,07zł (ośmiu milionów ośmiuset dwóch tysięcy czterystu dwudziestu trzech złotych siedmiu groszy) oraz

- część kapitału zapasowego FERRO S.A. pochodząca z zysku z lat ubiegłych w kwocie 12.394.373,93zł (dwunastu milionów trzystu dziewięćdziesiątych czterech tysięcy trzystu siedemdziesiątych trzech złotych dziewięćdziesiątych trzech groszy), tj. 1 zł (słownie jeden złotych) na każdą akcję.

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala:

1) dzień dywidendy na 1 lipca 2014 rok,

2) następujące terminy wypłaty dywidendy:

- kwoty 8.478.718,80zł (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemnaście złotych osiemdziesiąt groszy) tj. 0,40zł (zero złotych czterdzieści groszy) na jedną akcję na dzień 17 lipca 2014 r.

- kwoty 12.718.078,20zł (dwanaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), tj. 0,60zł (zero złotych sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję na dzień 18 listopada 2014 r.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 7.187.731 głosów za podjęciem uchwały, 3.354.160 głosów przeciw, 906.964 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.
w sprawie
udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w roku obrotowym 2013**

„ 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 2013 Prezesowi Zarządu – Anecie Raczek .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.344.584 głosów ważnych oddanych z 11.344.584 akcji (co stanowi 53,16% kapitału zakładowego), 11.344.584 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów 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 05 czerwca 2014r.
w sprawie
udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

„ 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 2013 Wiceprezesowi Zarządu – Arturowi Depcie.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.363.555 głosów ważnych oddanych z 11.363.555 akcji (co stanowi 53,25% kapitału zakładowego), 11.363.555 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów 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 05 czerwca 2014 roku
w sprawie
udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

„ 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 2013 Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Gonsiorowi.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.363.543 głosów ważnych oddanych z 11.363.543 akcji (co stanowi 53,25% kapitału zakładowego), 11.363.543 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów 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 05 czerwca 2014r.
w sprawie
udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

" 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 2013 Wiceprezesowi Zarządu – Przemysławowi Szczygłowi.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 11.448.855 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

" 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 2013 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Hołójowi.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 8.098.155 głosów ważnych oddanych z 8.098.155 akcji (co stanowi 37,95% kapitału zakładowego), 8.098.155 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów 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 05 czerwca 2014r.
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.

„ 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 2013 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Gniadek.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 11.448.855 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.

„ 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 2013 za okres od 01 stycznia 2013r. do 04 czerwca 2013r. Członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Hołdzie.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 11.448.855 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2013.

„ 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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Tomasikowi.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 11.448.855 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

„ 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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu, pełniącemu obowiązki w okresie od 04 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 11.448.855 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

„ 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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej

- Jackowi Dąbrowskiemu, pełniącemu obowiązki w okresie od 04 czerwca 2013r. do 31 grudnia 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 11.448.855 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.
w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2013.**

" 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 2013 Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Hołójowi, pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2013r. do 04 czerwca 2013 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11,445.395 głosów ważnych oddanych z 11.445.395 akcji (co stanowi 53,63% kapitału zakładowego), 11.445.395 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było, przy czym akcjonariusz Bartosz Hołój nie brał udziału w głosowaniu.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

" Na podstawie punktu 9.4, 9.5 i 9.6 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Pana Zbigniewa Rogóż.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 11,448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 7.462.614 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw nie było, 3.986.241 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014r.
w sprawie
umorzenia akcji własnych

„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro SA, działając na podstawie art. 359 §1 i § 2 ksh , mając na uwadze to, że Spółka w ramach Programu Odkupu Akcji Własnych ogłoszonego na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO SA z dnia 23 maja 2012 r. nabyła w celu umorzenia 142 790 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 142.790,00 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) złotych za łączną cenę 1.051.336,69 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści sześć 69/100) złotych stanowiących 0,6740% kapitału zakładowego (przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLFERRO00016 („Akcje”) , postanawia co następuje:

§ 1

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 142 790 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, stanowiących 0,6740% kapitału zakładowego, z których wszystkie akcje są zdeponowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych ISIN PLFERRO00016.

§ 2

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w wyniku nabycia akcji własnych w ramach Programu Odkupu Akcji Własnych.

§ 3

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego pod nazwą Fundusz Programu Odkupu, utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO SA z dnia 23 maja 2012 r. Nadwyżka ww. kapitału rezerwowego w wysokości 9 948 663,31 (dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy 31/100) złote, pozostała po pokryciu wynagrodzenia za Akcje, zostaje niniejszym przeznaczona na kapitał zapasowy, którego środki mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

§ 4

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 ksh, na podstawie Uchwały nr 21 z dnia 05 czerwca 2014r. Walnego Zgromadzenia FERRO SA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 5

Uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki."

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 11.448.855 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 05 czerwca 2014 roku
w sprawie
obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji
własnych
oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.**

„ Na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt. 2 , § 4, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 ksh oraz pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

I. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA Uchwały nr 20 z dnia 05 czerwca 2014r. w sprawie umorzenia akcji własnych obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 21.339.587,00 (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) złotych, do kwoty 21.196.797,00 (dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych to jest o kwotę 142.790,00 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) złotych, odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.

II. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 142.790 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00zł (jeden złoty) każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 142.790 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) złotych.

III. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 20 z dnia 23 maja 2012r. zgodnie z art. 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.

IV. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2 ksh, bez zastosowania wymogów określonych w art.456 ksh. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przekazane na kapitał zapasowy.

V. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że pkt 5.1 Statutu Spółki FERRO S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.196.797 (dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na:

5.1.1. 8.957.210 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od A 0000001 do A 8957210.

5.1.2. 379.166 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od B000001 do B379166.

5.1.3. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od C0000001 do C 1000000.

5.1.4. 10.479.166 (dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od D000000001 do D10479166.

5.1.5. 156.255 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od E000001 do E156255.

5.1.6. 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od F000001 do F225000.

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w ww. przedmiocie.

VII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego dokonane zmiany.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 11.448.855 głosów ważnych oddanych z 11.448.855 akcji (co stanowi 53,65% kapitału zakładowego), 10.816.774 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw nie było, 632.081 głosów wstrzymujących się.