

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

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 i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2009r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2009r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdani Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2009r.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku
 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki
 11. Udzielenie absolutorium członkom organów Rady Nadzorczej.

12. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji , powołanie Rady Nadzorczej (w związku z upływem kadencji) i wynagrodzenia członków rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
14. Zamknięcie obrad.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia

Na podstawie postanowień punktu 10.16 Statutu FERRO S.A., uchwała się co następuje:

- I. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i integralną część Protokołu.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z faktem, że dotychczas Walne Zgromadzenie nie uchwaliło swojego Regulaminu Obrad, Zarząd Spółki stosownie do zapisów punktu 10.15 Statutu Spółki, postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia FERRO S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A.
w roku obrotowym 2009

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 2009.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A.
za rok obrotowy 2009

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 2009. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku zamyka się sumą bilansową 93 849,2 tys. zł. Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazuje zysk netto 8 154,0 tys. zł.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A.
w roku obrotowym 2009**

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:

- III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2009.
- IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FERRO S.A.
za rok obrotowym 2009

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:

- III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2009. Bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku zamyka się sumą bilansową 103 070,5 tys. zł. Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazuje zysk netto 10 745,1 tys. zł.
- IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

podziału zysku Spółki za rok obrotowym 2009

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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto FERRO S.A. za rok obrotowy 2009 w wysokości 8 154 052,90 zł (słownie: osiem milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dwa złote 90/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wnioskowany przez Zarząd sposób podziału zysku zaopiniowany pozytywnie przez Radę Nadzorczą jest zgodny z przyjętą i prezentowaną przez Zarząd strategią. Zysk za 2009rok pozostawiony do dyspozycji Spółki zostanie przeznaczony na finansowanie projektów związanych z ekspansją rynkową Spółki zarówno na rynku w Polsce jak i na rynkach w Europie.

W perspektywie długoterminowej, proponowany sposób podziału zysku, a tym samym możliwość realizowania przyjętej strategii, powinien przełożyć się na wzrost wartości Spółki oraz stałą partycypację Akcjonariuszy w przyszłych wynikach FERRO S.A.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009.**

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 2009 Prezesowi Zarządu – Anecie Raczek*.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Anecie Raczek.*

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009.**

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 2009 Wiceprezesowi Zarządu – Arturowi Depcie*.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Arturowi Depcie.*

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009.**

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 2009 Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Gonsiorowi*.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Zbigniewowi Gonsiorowi.*

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009.**

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 2009 Wiceprezesowi Zarządu – Przemysławowi Szczygłowi*.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Przemysławowi Szczygłowi.*

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009.**

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 2009 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Hołójowi .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009.**

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 2009 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Gniadkowi .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009.**

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 2009 Członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Hołdzie- pełniącemu obowiązki w okresie od 25 listopada 2009 do 31 grudnia 2009 .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009.**

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 2009 Członkowi Rady Nadzorczej – Grażynie Gniadek .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009.**

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 2009 Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Hołójowi .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2009.**

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 2009 Członkowi Rady Nadzorczej – Marcie Hołój – pełniącej obowiązki od 01 stycznia 2009r. do 25 listopada 2009r. .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji .

Na podstawie punktu 9.4 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

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

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

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 II kadencję Radę Nadzorczą w składzie :
.....

- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji .

Na podstawie punktu 9.24 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, które wynosić będzie
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie

sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej .

Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. postanawia, że Spółka sporządzać będzie jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej począwszy od 31 grudnia 2010r.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.