

W dniu 23 czerwca 2010r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

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 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.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 2

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.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Załącznik do uchwały nr 2

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FERRO SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy określa organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki FERRO Spółka Akcyjna .
2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad ustanowionych w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki i niniejszym regulaminie.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki.
4. Ilekroć niniejszy Regulamin używa terminu "akcjonariusz", należy przez to rozumieć także przedstawicieli akcjonariuszy (pełnomocników oraz innych przedstawicieli umocowanych ustawowo do reprezentacji).

§ 2

Tryb i zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w Skawinie, w Krakowie lub w Warszawie.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
5. Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia żądania
7. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Uprawnionych Akcjonariuszy działających łącznie w przypadku:
 - gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez KSH lub niniejszy Statut;
 - jeżeli pomimo zgłoszenia żądania, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępie 5 Statutu.

8. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
10. W ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad oraz inne informacje wymagane przez art. 402² Kodeksu spółek handlowych.
11. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
12. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
13. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
14. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
15. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, oraz inne informacje wymienione w art.402³ Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Prawo do uczestniczenia i lista akcjonariuszy

1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
3. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
4. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki, spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

5. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
7. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
8. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.
9. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
10. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
11. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
12. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
13. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
14. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
15. Akcjonariusze zawiadamiają o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez doręczenie przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e-mail: wza@ferro.pl dokumentu pełnomocnictwa, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza (samego akcjonariusza).
16. Członek zarządu i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.

§ 4

Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 KSH.
2. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, podpisuje listę obecności i informuje jaki kapitał jest reprezentowany.
3. Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udziela głosu uczestnikom obrad w celu omówienia spraw nim objętych.

4. Przewodniczący odczytuje projekty uchwał i zarządza głosowanie.
5. Po podliczeniu głosów Przewodniczący ogłasza wynik głosowania.
6. Wystąpienia uczestników walnego Zgromadzenia mogą dotyczyć jedynie spraw objętych porządkiem obrad w zakresie uzasadnionym przedmiotem tych spraw.
7. Przewodniczący rozstrzyga wnioski formalne oraz zarządza krótkie przerwy, nie stanowiące odroczenia obrad. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie.

§ 5

Tryb i sposób głosowania

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
3. Zastawnicy i użytkownicy akcji nie są uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
5. Wnioski Zarządu w sprawach, w których Statut wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, powinny być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu wraz z uchwałą Rady Nadzorczej zawierającą opinię Rady Nadzorczej w tej sprawie, jednakże brak opinii Rady Nadzorczej nie wyklucza głosowania przez akcjonariuszy nad uchwałą.
6. Głosowanie jest jawne.
7. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
8. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
9. Uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
10. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów.
11. W terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia.

§ 6

Wybory Członków Rady Nadzorczej

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 7. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 KSH Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołują Uprawnieni Akcjonariusze działający łącznie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - a) dwóch członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego powołują Uprawnieni Akcjonariusze działający łącznie (poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej);
 - b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,
 - c) jeżeli Uprawnieni Akcjonariusze nie powołają członków Rady Nadzorczej w terminie 21 dni od wygaśnięcia mandatów powołanych przez nich członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani przez Uprawnionych Akcjonariuszy do czasu wykonania ich uprawnienia wynikającego z pkt a) powyżej powołuje Walne Zgromadzenie. Wykonanie uprawnienia do powołania członków Rady Nadzorczej przez Uprawnionych Akcjonariuszy zgodnie z pkt a) powyżej powoduje wygaśnięciu mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z niniejszym punktem.
3. Akcjonariusze zgłaszają kandydatury do powołania przez Walne Zgromadzenie ustalonej liczby mandatów w Radzie Nadzorczej.
4. Po przeprowadzeniu głosowania na członków Rady Nadzorczej wybierani są kandydaci, którzy uzyskali więcej niż połowę głosów oddanych w kolejności uzyskanych głosów „za”
5. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki dokonuje się wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
6. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się poprzez podzielenie liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia.
7. Grupa ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone minimum.
8. Grupy akcjonariuszy mogą łączyć się w jedną grupę celem dokonania wspólnego wyboru.
9. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
10. W celu dokonania głosowania oddzielnymi grupami dla każdej z grup należy przygotować oddzielną listę obecności. Każda z grup wybiera swojego przewodniczącego do prowadzenia zebrania tej grupy, oraz wybiera komisję skrutacyjną.
11. Zebranie każdej z grup wyborczych oraz uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej jest protokołowana przez notariusza.
12. Po przeprowadzeniu głosowań w ramach grup Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania w poszczególnych grupach.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Po zrealizowaniu spraw objętych porządkiem Przewodniczący obrad zamyka Walne Zgromadzenie.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia mogą być utrwalane przy pomocy nośników magnetycznych lub audiowizualnych.
3. Nośniki, na których utrwalono przebieg obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.
4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ferro S.A.
5. Regulamin niniejszy obowiązuje do czasu uchwalenia nowego Regulaminu. Zmiana postanowień Regulaminu nie stanowi sprawy porządkowej w rozumieniu art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3

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.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

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.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

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.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

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.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

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 8 154 052,9 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.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 374 895 akcji, stanowiących 60,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 374 895 głosów, w tym 6 374 895 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 9

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 393 854 akcji, stanowiących 61,01% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 393 854 głosów, w tym 6 393 854 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 10

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 393 854 akcji, stanowiących 61,01% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 393 854 głosów, w tym 6 393 854 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 11

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 374 895 akcji, stanowiących 60,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 374 895 głosów, w tym 6 374 895 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 12

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 3 429 166 akcji, stanowiących 32,72% kapitału zakładowego, oddano ważnych 3 429 166 głosów, w tym 3 429 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 13

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 3 429 166 akcji, stanowiących 32,72% kapitału zakładowego, oddano ważnych 3 429 166 głosów, w tym 3 429 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 14

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 15

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 16

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 17

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.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 18

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

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 19

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 uchwała co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. powołuje na wspólną trzyletnią II kadencję Radę Nadzorczą w składzie :
 - Artur Hołda
 - Grażyna Gniadek
 - Bartosz Hołój
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 20

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, odpowiednio:
 - Andrzej Hołój – 3.000,00 zł
 - Jan Gniadek – 3.000,00 zł
 - Artur Hołda – 6.000,00 zł
 - Grażyna Gniadek – 3.000,00 zł
 - Bartosz Hołój- 3.000,00 złpłatne będzie za udział w posiedzeniach, przy czym liczba płatnych posiedzeń nie przekroczy sześciu (6) w roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.

Uchwała nr 21

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) uchwala 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.

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 479 166 akcji, stanowiących 61,83% kapitału zakładowego, oddano ważnych 6 479 166 głosów, w tym 6 479 166 głosów „za”, 0 „przeciw”, „0” wstrzymujących się.