

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
zwołanym na dzień 22 czerwca 2022 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko /Nazwa:

.....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego
rejestr:

PESEL/NIP:

Adres zamieszkania/siedziba:

.....

oświadczam(y), że

.....

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A., posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: (**liczba**) **akcji zwykłych na okaziciela** Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („**Spółka**”) i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego(ą) się dowodem tożsamości/paszportem serii o numerze, PESEL....., zamieszkałego(ą)

.....
.....
albo
.....
.....
.....

(nazwa podmiotu)

z siedzibą w i adresem,
NIP, Regon, **do reprezentowania**
Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 22
czerwca 2022 r., godzina 11⁰⁰, w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, przy
al. Jerozolimskich 45 (sala Londyn, poziom 1), 00-692 Warszawa („**Zwyczajne Walne**
Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu
Akcjonariusza z posiadanych (liczba) akcji
zwykłych Spółki, zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej / według uznania pełnomocnika*.

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

* Niepotrzebne skreślić.

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Sporządzenie listy obecności;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r. 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 2021 r.;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2021;

- 13) Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
- 14) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji;
- 15) Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji;
- 16) Przyjęcie polityki różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej;
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 1):

- q Za (ilość głosów)
- q Przeciw (ilość głosów)
- q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie: rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności za 2021 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje do wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2021 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 2):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A.

za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2021 rok, ujęte w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności FERRO S.A. oraz GRUPY FERRO S.A. za 2021 rok”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 3):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A.
za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2021, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 64 142 tys. zł;
- (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 424 209 tys. zł;
- (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie - 15 975 tys. zł;
- (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 218 480 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 4):

- q Za (ilość głosów)
- q Przeciw (ilość głosów)
- q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy
Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2021 rok, ujęte w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności FERRO S.A. oraz GRUPY FERRO S.A. za 2021 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 5):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2021, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 109 569 tys. zł;
- (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 711 445 tys. zł;
- (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie - 1 738 tys. zł;
- (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 400 298 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 6):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za 2021 r. w kwocie 64 141 716,53 zł w następujący sposób:

1. Kwotę 32 076 409,05 zł na wypłatę dywidendy.
2. Kwotę 32 065 307,48 zł na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 7):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 7 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy

i dnia wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 32 076 409,05 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 1,51 zł na jedną akcję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 20 września 2022 r.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2022 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 8):

q Za (ilość głosów)

q Przeciw (ilość głosów)

q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 8 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Gątkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 9):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 9 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 10):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 10 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 11):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 11 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 12):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 12 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 13):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 13 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 14):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 14 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 15):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 16):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 16 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 17):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 17 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Gorczycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 18):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 18 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonując oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2021 przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 maja 2022 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu („**Sprawozdanie**”) oraz uwzględniając ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, niniejszym wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 19):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 19 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza VI kadencji liczyć będzie 6 (sześciu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 20):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 20 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej [•]. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 21):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 21 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej [•]. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 22):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 22 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej [•]. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 23):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 23 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”),
działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek
Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI
kadencję w skład Rady Nadzorczej [•]. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania
i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 24):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 24 w sprawie przyjęcia porządku
obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej [•]. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 25):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 25 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej [•]. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 26):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 26 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
danej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz pkt. 9.24 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w następującej wysokości:
 - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 7 000,00 zł brutto,
 - b. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5 500,00 zł brutto,
 - c. członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5 000,00 zł brutto.
2. Członkowi Rady Nadzorczej wchodzącemu w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 000,00 zł brutto.
3. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, który jednocześnie zasiada w składzie Rady Nadzorczej NOVASERVIS spol. s.r.o. przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł brutto.
4. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 26):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 27 w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)

„Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 22 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia polityki różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”),
działając na podstawie punktu 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2021”, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje dokument w zakresie polityki
różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej Spółki (dalej „**Polityka
Różnorodności**”). Polityka Różnorodności stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

Głosowanie (Uchwała nr 29):

q Za (ilość głosów)
q Przeciw (ilość głosów)
q Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 28 w sprawie przyjęcia porządku
obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o
jego zaprotokołowanie.

Treść sprzeciwu *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia przedmiotowej uchwały

Treść instrukcji *

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsowość, data i podpis Akcjonariusza)