

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
FERRO S.A. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2022 ROKU

**„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."

### **„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 zatwierdza niniejszym 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.”

**„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.”

**„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."

### „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.”

### **„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, uchwała 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.”

### „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.”

### „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.”

**„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.”

**„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.”

**„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."

### **„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."

### **„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."

### **„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."

### **„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."

### **„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."

### **„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."

### **„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 Gorczyca, 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."

### **„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 § 2<sup>1</sup> 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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**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.”



**„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 uchwala 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.”

**„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”