

Warszawa, 10 czerwca 2022 r.

**Zarząd
Ferro S.A.**
Przemysłowa 7
32-050 Skawina

Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 w Warszawie

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Ferro S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedkłada projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 r. :

15) Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej podyktowana jest dostosowaniem wysokości wynagrodzeń do zmienionych warunków rynkowych.

W załączeniu projekt uchwały oraz Świadcstwo depozytowe.

PROJEKT UCHWAŁY:

„Uchwała nr [●]

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 10 000,00 zł brutto,
 - b. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 8 000,00 zł brutto,
 - c. członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 7 000,00 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.”