

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
zwołanym na dzień 14 listopada 2023 r.**

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko /Nazwa:

.....

Seria i numer dowodu tożsamości/Numer właściwego rejestru:

PESEL/NIP:

Adres zamieszkania/siedziba:

.....

oświadczam(y), że

.....

(imię i nazwisko/firma akcjonariusza)

(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym 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(a) się dowodem tożsamości/paszportem serii o numerze, PESEL.....,

zamieszkałego(a)

.....

.....

albo

.....

.....

.....

(nazwa podmiotu)

z siedzibą w i adresem,

NIP, Regon, **do reprezentowania**

Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 14 listopada 2023 roku, na godzinę 11.00 w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa, Hotel Polonia Palace, sala Chicago („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Nadzwyczajnym 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)

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 14 listopada 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

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

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2023 roku:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Sporządzenie listy obecności;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A.;
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 1):

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie

z dnia 14 listopada 2023 roku

**w sprawie: zmiany Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących
w Ferro S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Ferro S.A. w ten sposób, że uchyla jej dotychczasowe brzemienie i zastępuje ją nową treścią stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki, zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głosowanie (Uchwała nr 2):

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2 w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A., 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)