

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie  
zwołanym na dzień 18 czerwca 2024 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 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 18  
czerwca 2024 roku, na godzinę 11.00 w Warszawie (00-692) przy Alejach  
Jerozolimskich 45, Hotel Polonia Palace, piętro 1, sala Chicago („**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)*

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

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

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 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 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A. i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A.;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2023;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 15) Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**z działalności za 2023 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i § 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 Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2023 roku, zawierające m.in. wyniki oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A. oraz Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

**Głosowanie (Uchwała nr 2):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2023 rok, 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 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A.  
oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z 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 Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Głosowanie (Uchwała nr 3):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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 2023, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 67.307 tys. zł;
- (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 411.819 tys. zł;
- (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 50.914 tys. zł;
- (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 285.938 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):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy  
Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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 S.A. za rok obrotowy 2023, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 67.381 tys. zł;
- (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 768.897 tys. zł;
- (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 6.142 tys. zł;
- (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 455.937 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 5):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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 rok obrotowy 2023 w kwocie 67 306 884,20 zł w następujący sposób:

1. Kwotę 67 126 789,80 zł na wypłatę dywidendy.
2. Kwotę 180 094, 40 zł na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Głosowanie (Uchwała nr 6):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy**  
**i dnia wypłaty dywidendy.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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 67 126 789,80 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 3,16 zł na jedną akcję.

**§ 2**

1. 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 12 września 2024 r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2024 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Głosowanie (Uchwała nr 7):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 7 w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, 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 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Głosowanie (Uchwała nr 8):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia..”

**Głosowanie (Uchwała nr 9):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Głosowanie (Uchwała nr 10):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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, uchwala 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 2023 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 27 września 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Głosowanie (Uchwała nr 11):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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 Danowi Ionutas, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Głosowanie (Uchwała nr 12):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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, uchwala 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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Głosowanie (Uchwała nr 13):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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, uchwala 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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Głosowanie (Uchwała nr 14):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Głosowanie (Uchwała nr 15):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Głosowanie (Uchwała nr 16):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Górczycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Głosowanie (Uchwała nr 17):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Mazurczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Głosowanie (Uchwała nr 18):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach  
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonując oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 maja 2024 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):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 19 w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, 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 18 czerwca 2024 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z 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 2024 r. poz. 620 z późn. zm.), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Zwyczajne 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 20):**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 20 w sprawie przyjęcia 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)