

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI FERRO S.A. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE
Z DNIA 21 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
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 21 czerwca 2023 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 2022 r. 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; ---
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022; -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2022;-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022;-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 r.;-----
- 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 2022;
14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2022 rok

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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 2022 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A.
oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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, uchwała, 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 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2022

„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, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2022, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 63.990 tys. zł; -----
- (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 409.908 tys. zł;-----
- (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie (8.546) tys. zł; -----
- (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 250.294 tys. zł; -----
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

– za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2022

„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 2022, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

- (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 66.491 tys. zł;-----
- (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 755.440 tys. zł;-----
- (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie (57.952) tys. zł;-----
- (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 445.278 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

„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 2022 r. w kwocie 63 990 304,34 zł w następujący sposób: -----

1. kwotę 31 863 982,50 zł na wypłatę dywidendy,-----
2. kwotę 32 126 321,84 zł na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.

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 31 863 982,50 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 1,50 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 14 września 2023 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 12 października 2023 r. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

„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 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

„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 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

„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 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

„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 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

„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 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

„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 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

„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 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

„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 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

„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 Gorzycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

„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 Tomaszowi Mazurczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie od 22 czerwca do 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

„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 2022, w okresie od 1 stycznia do 22 czerwca 2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----
– za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022

„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 obrotowy 2022, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 maja 2023 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 10 597 929 głosów,-----
 - przeciw zostały oddane 120 133 głosy,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta.-----