

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25-06-2024 r.) o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki FEERUM S.A. w Chojnowie (59-225) przy ulicy Okrzei nr 6, w obecności notariusza Elżbiety Anny Wilowskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną Elżbieta Wilowska, Michał Wilowski spółka cywilna w Chojnowie przy ul. Królowej Jadwigi 3 lokal 3A, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (KRS 0000280189)**.....

## PROTOKÓŁ

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. w Chojnowie

**§1.** Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz poinformowała, że na dzień 25 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres Spółki: 59-225 Chojnów ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189. ....

Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:.....

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; .....
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; .....
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; .....
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; .....
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;.....

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023; -----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2023; -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023; -----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

**Ad 1. Porządku obrad:**-----

Obrady Zgromadzenia otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz.-----

**Ad 2. Porządku obrad:**-----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. zgłoszono kandydaturę Pana Piotra WIELESIK.-----

**Uchwała nr 1/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.  
z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1.**

**Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień § 13 oraz 15 ust. 1 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A wybiera Pana Piotra WIELESIK.**-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 3. Porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 25 czerwca 2024 roku na godzinę 11:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM” Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze- działający osobiście lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników - posiadający 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad. -----

**Ad 4. Porządku obrad:** -----

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Anny Łosińskiej. -----

**Uchwała nr 2/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.**  
**z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

**Na podstawie § 22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Łosińską.-----**

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 5. Porządku obrad:**-----  
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę:--

**Uchwała nr 3/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.**  
**z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

„Na podstawie §25 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
- 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
- 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023;-----
- 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2023; -----
- 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
- 9.Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;--
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2.**

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 6. Porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 4/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 25 czerwca 2024 roku  
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2023  
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
FEERUM za rok obrotowy 2023**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023.-----

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz § 11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150.278 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- 2) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.808 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych),-----
- 3) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 2.808 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych),-----

- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.808 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.263 tysiące złotych (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

### §3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023 obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.271 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 707 tysięcy złotych (słownie: siedemset siedem tysięcy złotych), -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 707 tysięcy złotych (słownie: siedemset siedem tysięcy złotych), -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 707 tysięcy złotych (słownie: siedemset siedem tysięcy złotych),-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.964 tysiące złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 7. Porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 5/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2023**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, przyjmuje:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM w roku 2023, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023 wraz z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz -----
- b) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2023. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 8. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 6/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 2.807.628,91 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 91/100) na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 9.Porzędki obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 7/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz  
absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Danielowi Janusz** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba

ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.913.028, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 772.811 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 8/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wieleśnik**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Piotrowi Wieleśnik** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 roku. -----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.475.839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 210 000 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 10. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 9/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**  
**Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§ 1 .**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.025.185, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 660.654 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

### **Uchwała nr 10/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu  
Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2023**

## § 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Jakubowi Marcinowskiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku.-----

## § 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

### **Uchwała nr 11/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu  
Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2023**

## § 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Maciejowi Janusz** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 roku. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

### **Uchwała nr 12/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu  
Jakubowi Rzucidło absolutorium z wykonywania obowiązków w roku  
obrotowym 2023**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu **Jakubowi Rzucidło** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

## § 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 13/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu**  
**Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Henrykowi Chojnackiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 11. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 14/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o**  
**wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023. . -----

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 12. Porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie.-----

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§4. Do zapłaty przelewem:-----

a) na mocy § 9 ust. 1 pkt 1 i §17 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz.1473) kwotę (1100+300).....1.400,00 zł  
b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 1747) .....322,00 zł  
RAZEM.....1.722,00 zł

(jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złote). -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną pobrane odrębnie za każdy wypis. -----

Wypis tego protokołu podlega ujawnieniu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

**PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Oryginał aktu własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Elżbieta Anna Wilowska.

REPERTORIUM A NUMER **3395/2024**

Kancelaria Notarialna Elżbieta Wilowska, Michał Wilowski spółka cywilna  
59-225 Chojnow, ul. Królowej Jadwigi 3 lok. 3A

Wypis ten wydano: **KRAJOWY REJESTR SĄDOWY - WARSZAWA**

Pobrano:

a) wynagrodzenie notarialne na mocy §12 Rozporządzenia z dnia 28.06.2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.1473) złotych.....72,00 zł  
b) podatek od towarów i usług złotych..... 16,56 zł  
Razem złotych ..... 88,56 zł

Chojnow, dnia 25 czerwca 2024 r.