

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
FERRO S.A. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2026 ROKU

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 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 2025 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 2025;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2025;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2025;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025;
- 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 2025;
- 14) Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 15) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
- 16) Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
- 18) Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności za 2025 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 2025 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.”

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2025

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, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A., obejmujące również sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Ferro S.A., za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2025.

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 2025, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 50.136 tys. zł;
- (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 364.466 tys. zł;
- (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie minus 26.544 tys. zł;
- (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 273.517 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2025.**

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 2025, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 68.731 tys. zł;
- (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 75.408 tys. zł;
- (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 734.369 tys. zł;
- (iv) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie minus 85.979 tys. zł;
- (v) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w kwocie 461.862 tys. zł;
- (vi) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uzasadnienie do projektów uchwał nr od 2 do 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią właściwych przepisów KSH (por. w szczególności art. 395 oraz 382 KSH), przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także z zasadami DPSN 2021 (w szczególności zasadą 2.11), których przestrzega Spółka, koniecznym elementem zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym, a także – w opinii Spółki – sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w danym roku obrotowym. Przedstawione projekty uchwał czynią zadość powyższym wymogom.

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2025

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 2025 w kwocie **50 135 931,48 zł** w następujący sposób:

1. Kwotę **50 132 665,80 zł** na wypłatę dywidendy.
2. Kwotę **3 265,68 zł** na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 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 **50 132 665,80 zł**, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje kwotę **2,36 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 11 września 2026 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 8 października 2026 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 6 i 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść powyższych uchwał uwzględnia obowiązki wynikające z art. 395 KSH oraz 348 KSH. W związku z faktem, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 wykazuje zysk netto w kwocie **50 135 931,48 zł** oraz uwzględniając wymogi wynikające z przywołanych przepisów, Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie zysku netto w następujący sposób:

- Kwotę **50 132 665,80 zł** na wypłatę dywidendy,
- kwotę **3 265,68 zł** na kapitał zapasowy.

Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2025 w kwocie **50 132 665,80 zł**, tj. **2,36 zł** na jedną akcję Spółki.

Podjmując decyzję o rekomendacji przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025, Zarząd wziął pod uwagę treść polityki dywidendowej zawartej w Strategii rozwoju Grupy FERRO na lata 2025-2028 (Strategia APEX) opublikowanej w raporcie bieżącym Spółki nr 10/2025 z dnia 24 czerwca 2025 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę dywidendy, jak wskazano w projekcie uchwały.

„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Piotrowi Ostaszewskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Filipowi Górczycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

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 Tomaszowi Mazurczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektów uchwał nr od 8 do 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 395 §2 pkt 3 KSH, do oceny Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pozostawione zostało udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za dany rok obrotowy.

W zakresie członków Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, jako że w opinii Zarządu Spółki osoby te należycie realizowały powierzone im funkcje i zadania.

Rada Nadzorcza Spółki, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

**w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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, 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 2025, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 14 maja 2026 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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Stosownie do art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Zgodnie z przywołanym przepisem Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2025 („**Sprawozdanie o wynagrodzeniach**”).

Zgodnie z art. 395 § 2¹ KSH - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej Ustawy o ofercie, tj. uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹KSH. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji liczyć będzie 6 (sześć) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 385 §1 KSH Rada Nadzorcza składa się w spółkach publicznych co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Nadto zgodnie z pkt 9.4 Statutu Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie z tym, że liczba ta nie może być mniejsza niż pięć i wyższa niż siedem.

Mając na uwadze, że w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2025 rok wygaśnie kadencja Rady Nadzorczej powołanej w 2022 roku, a zatem wymagane jest powołanie składu Rady Nadzorczej nowej kadencji, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w proponowanej treści.

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową, wspólną, trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana [____]. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową, wspólną, trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana [___]. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową, wspólną, trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana [___]. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową, wspólną, trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana [___]. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową, wspólną, trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana [___]. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na nową, wspólną, trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią / Pana [___]. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2029.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 21-26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Zgodnie z treścią przepisu art. 385 §1 KSH oraz pkt 9.5 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Mając na uwadze, że w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2025 wygaśnie kadencja Rady Nadzorczej powołanej w 2022 roku, wymagane jest powołanie składu Rady Nadzorczej nowej kadencji.

„Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 10.000,00 zł brutto,
 - b. wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 8.000,00 zł brutto,
 - c. wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 zł brutto.
2. Członkowi Rady Nadzorczej wchodzącemu w skład któregośkolwiek z Komitetów utworzonych w ramach Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto.
3. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Zgodnie z treścią art. 392 §1 KSH oraz pkt 9.24 Statutu Spółki wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki. W opinii Zarządu w związku z powołaniem Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, koniecznym jest ustalenie ich wynagrodzenia. Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji o treści wskazanej w projekcie uchwały, ustalając wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie.

„Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki Ferro S.A. w ten sposób, że w pkt 4.1. Statutu Spółki, po pkt 4.1.114, dodać punkty 4.1.115 i 4.1.116 o następującym brzmieniu:

*„4.1.115. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
4.1.116 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących.”*

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany, o których mowa w § 1 uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W związku z zakresem prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, Zarząd Spółki rekomenduje rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki określonego w Statucie Spółki, poprzez uzupełnienie o dwa ww. przedmioty działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), mające związek z głównym przedmiotem działalności Spółki.

„Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), działając na podstawie pkt 9.15 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 11 z dnia 19 maja 2026 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W dniu 19 maja 2026 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła nowe brzmienie Regulaminu Rady Nadzorczej, dostosowując jego brzmienie do zmienionego brzmienia Statutu Spółki oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, uwzględniając również zagadnienia dotyczące sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z pkt 9.15 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Z tych względów zasadne jest przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego przez Radę Nadzorczą, celem zatwierdzenia.