

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
zwołanym na dzień 22 czerwca 2026 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 22 czerwca 2026
roku, na godzinę 11⁰⁰ w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace (sala: Chicago, piętro 1), Al.
Jerozolimskie 45 00-692 („**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 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.”

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 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, uchwala 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."

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 2025 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 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, uchwala 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.”

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 2025, 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 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, uchwala 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.”

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 2025, 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 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.”

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 2025, 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 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.”

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 2025, 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 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.”

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 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.”

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 2025, 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 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."

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 2025, 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 *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

„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.”

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 2025, 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 *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

„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.”

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 2025, 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 *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

„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.”

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 2025, 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 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.”

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 2025, 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 *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

„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.”

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 2025, 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 *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

„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.”

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 2025, 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 *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

„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.”

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 2025, 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 *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

„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 Gorczycy, 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.”

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 2025, 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 *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

„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."

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 2025, 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 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.”

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 2025, 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 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.”

Głosowanie (Uchwała nr 20):

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 20 w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, 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 *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

„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.”

Głosowanie (Uchwała nr 21):

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 21 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, 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 *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

„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.”

Głosowanie (Uchwała nr 22):

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 22 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, 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 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 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.”

Głosowanie (Uchwała nr 23):

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 23 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, 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 *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

„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.”

Głosowanie (Uchwała nr 24):

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 24 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, 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 *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejscowość, data i podpis Akcjonariusza)

„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 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.”

Głosowanie (Uchwała nr 25):

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 25 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, 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 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.”

Głosowanie (Uchwała nr 26):

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 26 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, 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 *

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(miejsce, data i podpis Akcjonariusza)

„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.”

Głosowanie (Uchwała nr 27):

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 27 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, 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 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., uchwała 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.”

Głosowanie (Uchwała nr 28):

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 28 w sprawie zmian Statutu Spółki, 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 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 uchwała 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.”

Głosowanie (Uchwała nr 29):

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 29 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej, 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)