

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. wybiera Pana Zbigniewa Karwowskiego na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 54.051.382;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.
7. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Roczno-skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 54.051.382;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:

- Panią Katarzynę Hebda;
- Panią Magdalenę Wleciał;
- Pana Mariusza Kulas.

Za uchwałą – podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 54.051.382;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt się nie sprzeciwił.

UCHWAŁA NR 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2018.1047, tj. z dnia 10.07.2018 r.) oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z Rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny przedmiotowego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą

Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zatwierdzić Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

- 1.sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 264.461.989,84 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 84/100),
- 2.jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 13.631.107,81 PLN (słownie: trzysta sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto siedem złotych 81/100),
- 3.sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 13.727.818,78 PLN (słownie: trzysta sześćset siedemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych 78/100),
- 4.sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 119.127.160,99 PLN (słownie: sto dziewięćnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 99/100),
- 5.sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.548.993,57 PLN (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 57/100),
- 6.informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
- 7.dodatkowe informacje objaśniające.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698,
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2018.1047, tj. z dnia 10.07.2018 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. po zapoznaniu się z Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny przedmiotowego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zatwierdzić Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 327.176.682,76 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 76/100),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 5.532.674,69 PLN (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 69/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 5.649.539,49 PLN (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 49/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 127.205.440,28 PLN (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów dwieście pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 28/100),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.704.861,64 PLN (słownie: dziewięć milionów siedemset cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 64/100),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698,
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **pokrycia straty netto za rok 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2018 rok w wysokości 13.631.107,81 PLN (słownie: trzynaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto siedem złotych 81/100) i jego pozytywną oceną wydaną przez Radę Nadzorczą, postanawia pokryć stratę netto w całości z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach rozliczeniowych.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A., po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2018 i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 54.051.382;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu GRZEGORZOWI KOWALIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Restrukturyzacji FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 19.03.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu GRZEGORZOWI KOWALIKOWI** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa

Zarządu ds. Finansowych i Restrukturyzacji FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 19.03.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 6.459.684;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu WŁODZIMIERZOWI KASZTALSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 03.07.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu WŁODZIMIERZOWI KASZTALSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 03.07.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 54.051.382;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Pani HONORACIE SZLACHETKA absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych FERRUM S.A. w okresie od 03.07.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Pani HONORACIE SZLACHETKA** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych FERRUM S.A. w okresie od 03.07.2018 r. do 31.12.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 54.051.382;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ŁUKASZOWI WARCZYK absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu ŁUKASZOWI WARCZYK** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.12.2018 r. do 31.12.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 54.051.382;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu TOMASZOWI ŚLĘZAK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu TOMASZOWI ŚLĘZAK** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu MARCINOWI MOSZ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić

Panu MARCINOWI MOSZ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0,
- głosów „wstrzymujących się” - 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Pani MARTYNIE GONCERZ-DACHOWSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Pani MARTYNIE GONCERZ-DACHOWSKIEJ** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 54.051.382;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 16/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu SŁAWOMIROWI BAJOR absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu SŁAWOMIROWI BAJOR** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 53.670.107 głosów, z wyłączeniem akcji Akcjonariusza Sławomira Bajor, przy czym z 53.670.107 akcji – oddano 53.670.107 ważnych głosów- co daje 92,68 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 53.670.107;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 17/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu MARIUSZOWI MIROSŁAWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu **MARIUSZOWI MIROSŁAWSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 54.051.382;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 18/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu TOMASZOWI PLASKURA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu TOMASZOWI PLASKURA** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 29.06.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI KASPEREK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić

Panu ANDRZEJOWI KASPEREK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu MARKOWI WARZECHA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu MARKOWI WARZECHA** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ZBIGNIEWOWI KARWOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu ZBIGNIEWOWI KARWOWSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu DARIUSZOWI SAMOLEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu DARIUSZOWI SAMOLEJ** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ALEKSANDROWI WLEZIEN absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu ALEKSANDROWI WLEZIEN** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu KRZYSZTOFOWI WILGUS absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić

Panu KRZYSZTOFOWI WILGUS absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 25/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI SZUMAŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu ANDRZEJOWI SZUMAŃSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 29.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 26/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pomimo, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2018 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 54.051.382;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” - 0;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 27/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **przyjęcia rezygnacji i odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana KRZYSZTOFA WILGUS z Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, przyjąć rezygnację i odwołać Pana **KRZYSZTOFA WILGUS** z Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 28/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **powołania Pana WIESŁAWA ŁATAŁA do Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia niniejszym, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, powołać Pana **WIESŁAWA ŁATAŁA** do Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą – udział wzięli Akcjonariusze posiadający 54.051.382 głosów, przy czym z 54.051.382 akcji- oddano 54.051.382 ważnych głosów- co daje 93,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, w tym:

- głosów „za” – 47.591.698;
- głosów „przeciw” – 0;
- głosów „wstrzymujących się” – 6.459.684;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.