

Załącznik do Raportu Bieżącego 20/2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku

Ad pkt 2 porządku obrad

**„Uchwała nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [●] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 4 porządku obrad

**„Uchwała nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Na podstawie § 22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●] i Pana/Panią [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 5 porządku obrad

**„Uchwała nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 6 porządku obrad

**„Uchwała nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz §11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 240.840 tysięcy złotych (słownie: dwieście czterdzieści milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.520 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 18.520 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.520 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.636 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 249.427 tysięcy złotych (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.594 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 18.594 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.594 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.537 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 7 porządku obrad

**„Uchwała nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz
ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku i ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 8 porządku obrad

„Uchwała nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę
w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w kwocie 18.519.780,09 PLN (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 09/100) w następujący sposób:

1. kwotę 13.750.822,09 PLN (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
2. kwotę 4.768.958,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych) wypłacić jako dywidendę, co stanowi dywidendę w wysokości 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

§2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, wyznacza się na 6 lipca 2020 roku. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 września 2020 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 9 porządku obrad

„Uchwała nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesikowi
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 10 porządku obrad

**„Uchwała nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie
Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi
Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi
Kowalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu
Suchnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi
Adamczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi
Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 11 porządku obrad

**„Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Łabudzką-Janusz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Kowalskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Chojnackiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Marcinowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Szymona Adamczyka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 12 porządku obrad

**„Uchwała nr 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [●] na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości [●], płatne [●].

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 21/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [●] na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości [●], płatne [●].

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 22/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [●] na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości [●], płatne [●].

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 23/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [●] na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości [●], płatne [●].

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 24/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [●] na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości [●], płatne [●].

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 13 porządku obrad

„Uchwała nr 25/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 29 czerwca 2020 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. (e) Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w następujący sposób:

I.

§ 6. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (a) produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),*
- (b) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),*
- (c) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),*
- (d) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),*
- (e) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z),*
- (f) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),*
- (g) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),*
- (h) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),*
- (i) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),*
- (j) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),*
- (k) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
- (l) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),*
- (m) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),*
- (n) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),*
- (o) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),*

- (p) *transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- (q) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),*
- (r) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),*
- (s) *działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),*
- (t) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
- (u) *działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),*
- (v) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),*
- (w) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
- (x) *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),*
- (y) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),*
- (z) *dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),*
- (aa) *roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),*
- (bb) *roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),*
- (cc) *roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),*
- (dd) *rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),*
- (ee) *przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),*
- (ff) *wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),*
- (gg) *wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),*
- (hh) *wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),*
- (ii) *działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),*
- (jj) *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),*
- (kk) *pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”*

II.

§ 7. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.382.706,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć złotych) i dzieli się na 9.537.916 (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A,*
- b) 335.000 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B,*
- c) 3.060.301 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji na okaziciela serii C,*
- d) 2.942.615 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset piętnaście) akcji na okaziciela serii D,*
- e) 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E.”*

III.

W § 7. Statutu Spółki skreśla się ustęp 4, wobec czego ustępy 5 i 6 tego paragrafu otrzymują odpowiednio numer 4 i 5.

IV.

§ 13. ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”

V.

§ 13. ust. 5. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„5. Tak długo, jak akcje Spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”). Co najmniej dwóch członków niezależnych powinno spełniać również kryteria niezależności, określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.”*

VI.

W § 13. Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:

„8. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”

VII.

§ 14. ust. 3. Statutu Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stale jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.”

VIII.

Po § 14. dodaje się § 14a., o następującym brzmieniu:

„§ 14a.

1. Tak długo, jak akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, spełniających wymogi określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach, a co najmniej 2 (dwóch), w tym przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności, określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach. Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia ponadto kryteria niezależności, określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach, obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.

2. Komitet Audytu wykonuje zadania określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach.

3. Rada Nadzorcza ustala regulamin komitetu audytu.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w § 1. powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd.