

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (23-06-2023 r.) o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki FEERUM S.A. w Chojnowie (59-225) przy ulicy Okrzei nr 6, w obecności notariusza Elżbiety Anny Wilowskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną Elżbieta Wilowska, Michał Wilowski spółka cywilna w Chojnowie przy ul. Królowej Jadwigi 3 lokal 3A, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (KRS 0000280189)**.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. w Chojnowie

§1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz poinformowała, że na dzień 23 czerwca 2023 roku na godzinę 10:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres Spółki: 59-225 Chojnów ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189.-----

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;-----

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2022;-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 1. Porządku obrad:-----

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

Ad 2. Porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 1/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Piotra WIELESIK na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.688.797 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy

z 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.688.797, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 3. Porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 23 czerwca 2023 roku na godzinę 10:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM” Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze- działający osobiście lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników - posiadający 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad. -----

Ad 4. Porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i na podstawie § 22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Łosińską.-----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.688.797 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.688.797, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 5. Porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę:--

Uchwała nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 23 czerwca 2023 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;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2022;-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.688.797 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.688.797, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 6. Porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

„Uchwała nr 4/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2022**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2022.-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz § 11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169.951 tysięcy złotych (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
- 2) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.677 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- 3) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 3.677 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----

- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.677 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.058 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów pięćdziesiąt osiem 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 FEERUM za rok obrotowy 2022 obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178.344 tysiące złotych (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych), -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.736 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych), -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 4.736 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych), -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.736 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych), -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.951 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§4

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.688.797 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.688.797, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 7. Porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 5/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2022**

§1

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

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM w roku 2022, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2022 wraz z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022-----
oraz -----
- b) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2022. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.688.797 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, „przeciw” 2.958 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 8. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 3.676.761,66 PLN (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 66/100 na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.688.797 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, „przeciw” 2.958 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 9.Porzędki obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 roku. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.688.797 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba

ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.915.986, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 772.811 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 8/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wieleśnik
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Piotrowi Wieleśnik** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 roku. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.688.797 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.478.797, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 210 000 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 10. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 9/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1 .

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz** absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 roku.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.688.797 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 028 143, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 660 654 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§ 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 2022 roku.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.688.797 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.688.797, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Maciejowi Janusz** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 roku. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.688.797 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.688.797, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 12/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Jakubowi Rzucidło absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2022**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Rzucidło absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.688.797 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.688.797, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 13/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022**

§ 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 2022.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.688.797 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.688.797, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 11. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 14/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. -----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.688.797 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.688.797 akcji, co stanowi 70,13% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.688.797, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 12. Porządku obrad:-----

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

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

§4. Do zapłaty przelewem:-----

a) na mocy § 9 ust. 1 pkt 1 i §17 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz.1473) kwotę (1100+300).....1.400,00 zł

b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 1747)322,00 zł

RAZEM.....1.722,00 zł

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

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

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

PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.