

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-08-2020 r.) godzinie 11:00 w siedzibie Spółki FEERUM S.A. w Chojnowie (59-225) przy ulicy Okrzei nr 6, w obecności notariusza Elżbiety Anny Wilowskiej z Kancelarii Notarialnej w Chojnowie przy ul. Królowej Jadwigi 3, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (KRS 0000280189).**-----

## **PROTOKÓŁ**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. w Chojnowie**

§1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz poinformowała, że na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 11:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie”; -----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad 1. Porządku obrad:** -----

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

**Ad 2. Porządku obrad:** -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Wielesik. -----

**Uchwała nr 1/2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.  
z siedzibą w Chojnowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1.**

**Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Piotra Wielesik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.**-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Ad 3. Porządku obrad:** -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 11:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM” Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze- działający osobiście lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników - posiadający 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10 % 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 2/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.**  
**z siedzibą w Chojnowie z dnia 31 sierpnia 2020 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. Nadzwyczajne 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 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, 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 3/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.**  
**z siedzibą w Chojnowie z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie”; -----

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Ad 6. Porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 4/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą**  
**w Chojnowie**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Feerum S.A. w Chojnowie”**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie”. -----

## § 2.

„Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie” stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

## § 3.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.685.839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.685.839 akcji, co stanowi 70,10 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6.685.839, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

**Ad 7. Porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne 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, §16 i §17 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 272.) kwotę (1100) .....	1.100,00 zł
b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174.) .....	253,00 zł
RAZEM.....	1353,00 zł

(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Wynagrodzenie za wypisy tego aktu będzie pobrane odrębnie za każdy wypis. ----

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