

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.
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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 22 czerwca 2026 r.

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, uchwała, 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.
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, uchwała, 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.

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, uchwała, 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.
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 wykazujące 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.
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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----

- głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 22 czerwca 2026 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 22 czerwca 2026 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.
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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.
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 Gorzycy, 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 22 czerwca 2026 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.
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, uchwała, 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 14 319 965 głosów,-----
- przeciw zostało oddanych 944 121 głosów,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.
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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.
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 Pana Piotra Kaczmarka. 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 262 239 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 1 847 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 22

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 22 czerwca 2026 r.

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 Pana Tomasza Mazurczaka. 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 262 239 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 1 847 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 23

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 22 czerwca 2026 r.

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 Pana Seweryna Kubickiego. 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 262 239 głosów, -----
- przeciw zostało oddanych 1 847 głosów,-----

– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 24
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.
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 Pana Piotra Dziwoka. 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 262 239 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 1 847 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 25
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.
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 Pana Jacka Osowskiego. 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 262 239 głosów, -----
 - przeciw zostało oddanych 1 847 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 26

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 22 czerwca 2026 r.

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 Pana Filipa Gorczycę. 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 15 262 239 głosów,-----
- przeciw zostało oddanych 1 847 głosów,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 27
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.

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 143% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,-----
 - b. wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 115% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,-----
 - c. wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 76% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. -----
2. Członkowi Rady Nadzorczej wchodzącemu w skład któregośkolwiek z Komitetów utworzonych w ramach Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 29% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej. -----

3. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 14 511 582 głosy, -----
 - przeciw zostały oddane 752 504 głosy, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 28
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 22 czerwca 2026 r.
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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 264 086 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 29

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 22 czerwca 2026 r.

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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 15 264 086 akcji stanowiących 71,85 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 15 264 086 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 15 262 239 głosów,-----
 - przeciw zostało oddanych 1 847 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

