

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (25-06-2025 r.) o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki FEERUM S.A. w Chojnowie (59-225) przy ulicy Okrzei nr 6, w obecności notariusza Michała Wilowskiego prowadzącego 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 25 czerwca 2025 roku na godzinę 11:00 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 Chojnow 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 Spółki; -----
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 FEERUM w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024; -----

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2024;-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;-----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

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 Pani Anny ŁOSIŃSKIEJ.-----

Uchwała nr 1/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień § 13 oraz 15 ust. 1 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A wybiera Panią Annę ŁOSIŃSKĄ.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „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 25 czerwca 2025 roku na godzinę 11:00 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 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% 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 Ewy TERSA. -----

**Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Na podstawie § 22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Ewę TERSA.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „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 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.-----
z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 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; -----
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 FEERUM w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024;-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2024; -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;--
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 6. Porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

„Uchwała nr 4/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2024
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
FEERUM za rok obrotowy 2024**

§ 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 2024.-----

§ 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 2024 obejmujące: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141.031 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy złotych), -----
- 2) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 2.206 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych), -----
- 3) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemny całkowity

dochód ogółem w kwocie 2.206 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych), -----

- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.206 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych), -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.212 tysięcy złotych (słownie: jeden milion dwieście dwanaście 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 2024 obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 142.714 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści dwa miliony siedemset czternaście tysięcy złotych),-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 2.121 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 2.121 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.121 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.925 tysiące złotych (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć 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 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 7. Porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 5/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2024**

§ 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 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024 wraz z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024 oraz -----
- b) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2024. -----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 8. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie pokrycia straty wynikającego ze sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 2.205.809,95 złotych (słownie: dwa miliony dwieście pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 95/100) z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 9.Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024

§ 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 2024 roku. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy

z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 8/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wieleśnik
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024 roku. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 10. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 9/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024 roku.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 10/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024 roku.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 11/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§ 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 2024 roku. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 12/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Jakubowi Rzucidło absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2024**

§ 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 roku obrotowym 2024. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024

§ 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 2024.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 11. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024

§ 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 2024.-----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 12. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 15/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 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. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 16/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 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.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**„Uchwała nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 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. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 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 Janusz. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba

ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**„Uchwała nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 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 Rzucidło. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 13. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 20/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 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 Panią Magdalenę ŁABUDZKĄ - JANUSZ na nową 5-letnią 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 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), płatne miesięcznie. -----

§3

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 21/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 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 Pana Henryka CHOJNACKIEGO na nową 5-letnią 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 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), płatne kwartalnie.-----

§ 3.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 22/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 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 Pana Jakuba MARCINOWSKIEGO na nową 5-letnią 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 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych), płatne kwartalnie. -----

§ 3.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

„Uchwała nr 23/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 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 Pana Macieja JANUSZ na nową 5-letnią 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 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych) płatne kwartalnie. -----

§ 3.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

„Uchwała nr 24/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 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 Pana Jakuba RZUCIŁO na nową 5-letnią 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 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych) płatne kwartalnie.-----

§ 3.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 6 505 992 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6 505 992 akcji, co stanowi 68,21% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 505 992, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 14. 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 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.-----

Oryginał aktu własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Michał Wilowski.-----