

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 25 czerwca 2025 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 2024 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 2024; -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2024; -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2024; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024; -----
- 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 2024; -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej; -----

- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki; -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu połączenia FERRO Spółka Akcyjna (jako Spółki Przejmującej) z „Ferro International” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółką Przejmowaną);-----
- 17) 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 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 2

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 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 2024 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 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 25 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A.
oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2024

„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 2024. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów, -----
- głosów przeciw nie było,-----

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

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2024

„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 2024, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 66.887 tys. zł; -----
- (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 383.057 tys. zł;-----
- (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie minus 8.882 tys. zł; -----
- (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 285.663 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 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 25 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2024

„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, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2024, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 72.564 tys. zł; -----
- (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 65.060 tys. zł; -----
- (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 748.076 tys. zł;-----
- (iv) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie minus 47.182 tys. zł;-----

- (v) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w kwocie 453.204 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 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 25 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

„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 2024 w kwocie 66 886 263,98 zł w następujący sposób:-----

1. Kwotę 66 701 936,70 zł na wypłatę dywidendy. -----
2. Kwotę 184 327,28 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 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 25 czerwca 2025 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 66 701 936,70 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 3,14 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 12 września 2025 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 10 października 2025 r. -----

§ 3

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

„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 2024. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

„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 roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

„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 2024.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

„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 2024.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

„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 2024. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

„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 2024.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

„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 2024.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

„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 2024.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

„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 2024.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 25 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

„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, uchwala, 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 2024.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 25 czerwca 2025 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2024

„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 2024, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22.05.2025 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 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 9 773 838 głosów,-----
 - przeciw zostały oddane 117 772 głosy,-----
 - zostało oddanych 394 890 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 25 czerwca 2025 r.



w sprawie zmian Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592), uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A., w ten sposób, że: -----

- 1) W tabeli zawartej w rozdziale III, w pkt 5, wiersze oznaczone numerami 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie: -----

3	Inne świadczenia pieniężne 	<i>Świadczenia związane z udziałem w PPK, inne wynikające z przepisów prawa lub wymienione w dalszej części Polityki.</i>	<i>Nie więcej niż 20% rocznego wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu</i>
4	Świadczenia niepieniężne 	<i>Możliwość korzystania z samochodu służbowego, pakiet opieki medycznej, karta sportowa, ubezpieczenie D&O, inne wynikające z przepisów prawa lub wymienione w dalszej części Polityki.</i>	<i>Nie więcej niż 30% rocznego wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu</i>

- 2) W rozdziale III, w pkt 5, część postanowień dotyczących Świadczeń niepieniężnych w dotychczasowym brzmieniu: -----

„Świadczenia niepieniężne

Ustala się, że Członkom Zarządu mogą być przyznawane świadczenia niepieniężne, które są zwyczajowo przyznawane osobom na stanowiskach zarządzających i dyrektorskich, takie jak: -----

- a. pakiet prywatnej opieki medycznej, -----*
- b. pakiet sportowy (np. karta Benefit System finansowana przez Spółkę) – według standardów rynkowych,-----*
- c. samochód służbowy,-----*
- d. narzędzia pracy – komputer, telefon, tablet na warunkach określonych wewnętrznymi regulaminami w Spółce; -----*
- e. ubezpieczenie D&O dla Członków Zarządu.” -----*

zostają zastąpione następującym brzmieniem:-----

„Świadczenia niepieniężne

Ustala się, że Członkom Zarządu mogą być przyznawane świadczenia niepieniężne, które są zwyczajowo przyznawane osobom na stanowiskach zarządzających i dyrektorskich, takie jak: -----

- a. pakiet prywatnej opieki medycznej, -----
- b. pakiet sportowy (np. karta Benefit System finansowana przez Spółkę) – według standardów rynkowych, -----
- c. samochód służbowy, -----
- d. narzędzia pracy – komputer, telefon, tablet na warunkach określonych wewnętrznymi regulaminami w Spółce; -----
- e. ubezpieczenie D&O dla Członków Zarządu; -----
- f. zwrot wydatków poniesionych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem obowiązków w ramach pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki lub organach spółek zależnych, -----
- g. finansowanie szkoleń, kursów oraz studiów, w tym studiów podyplomowych, na zasadach ustalonych w umowie z członkiem Zarządu lub uchwale Rady Nadzorczej.

Spółka może zobowiązać się, na zasadach ustalonych w umowie z członkiem Zarządu lub uchwale Rady Nadzorczej, do pokrywania kosztów relokacji w związku z objęciem/zmianą stanowiska w Zarządzie lub kosztów związanych z zakwaterowaniem lub najmem mieszkania.” -----

3) Rozdział III pkt 7. otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Inne umowy po zakończeniu pełnienia funkcji

W przypadku rezygnacji Członków Zarządu Spółki Rada Nadzorcza może rozważyć zawieranie z Członkami Zarządu na okres po zaprzestaniu pełnienia funkcji **umów o pracę**, o świadczenie usług doradczych lub o pełnienie zadań w **organach** spółek z Grupy Ferro. Rada Nadzorcza określi każdorazowo warunki wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że nie może ono przekroczyć wynagrodzenia otrzymywanego w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.” -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki, zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki. -----

§ 3

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 168 728 głosów, -----
 - przeciw zostały oddane 117 772 głosy, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 25 czerwca 2025 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: -----

- 1) pkt 4.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

4.1.1. 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych -----

4.1.2. 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych -----

4.1.3. 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych -----

4.1.4. 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych -----

4.1.5. 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych -----

4.1.6. 23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych -----

4.1.7. 23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych -----

4.1.8.	23.44.Z	Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych -----
4.1.9.	23.45.Z	Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych-----
4.1.10.	25.11.Z	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części -----
4.1.11.	25.12.Z	Produkcja drzwi i okien z metalu -----
4.1.12.	25.21.Z	Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów --
4.1.13.	25.22.Z	Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych-----
4.1.14.	25.53.Z	Obróbka mechaniczna elementów metalowych-----
4.1.15.	25.61.Z	Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców-----
4.1.16.	25.62.Z	Produkcja zamków i zawiasów-----
4.1.17.	25.63.Z	Produkcja narzędzi -----
4.1.18.	25.91.Z	Produkcja pojemników metalowych-----
4.1.19.	25.92.Z.	Produkcja lekkich opakowań metalowych-----
4.1.20.	25.94.Z	Produkcja złączy i śrub -----
4.1.21.	25.99.Z	Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana -----
4.1.22.	27.33.Z	Produkcja sprzętu instalacyjnego -----
4.1.23.	27.51.Z	Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego-----
4.1.24.	27.52.Z	Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego -----
4.1.25.	28.12.Z	Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego -----
4.1.26.	28.13.Z	Produkcja pozostałych pomp i sprężarek-----
4.1.27.	28.14.Z	Produkcja pozostałych kurków i zaworów -----
4.1.28.	28.15.Z	Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych -----
4.1.29.	28.21.Z	Produkcja pieców, palenisk i stałych urządzeń grzewczych dla gospodarstw domowych-----
4.1.30.	28.22.Z	Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych -----
4.1.31.	28.23.Z	Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych -----
4.1.32.	28.24.Z	Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych-----
4.1.33.	28.25.Z	Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych-----
4.1.34.	28.29.Z	Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana -----

4.1.35. 31.00.Z Produkcja mebli-----
 4.1.36. 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli-----
 4.1.37. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
 4.1.38. 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych-----
 4.1.39. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn -----
 4.1.40. 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych -----
 4.1.41. 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego ---
 4.1.42. 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia -----
 4.1.43. 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia -----
 4.1.44. 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych-----
 4.1.45. 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków -----
 4.1.46. 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne-----
 4.1.47. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych-----
 4.1.48. 38.32.Z Składowanie odpadów-----
 4.1.49. 38.21.Z Odzysk surowców -----
 4.1.50. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych-----
 4.1.51. 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych -----
 4.1.52. 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli-----
 4.1.53. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli-----
 4.1.54. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli-----
 4.1.55. 47.83.Z Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich -----
 4.1.56. 46.11.B Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 4.1.57. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych-----
 4.1.58. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów-----
 4.1.59. 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych-----
 4.1.60. 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów-----

- 4.1.61. 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną-----
- 4.1.62. 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych -----
- 4.1.63. 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia -----
- 4.1.64. 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego-----
- 4.1.65. 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego -----
- 4.1.66. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego -----
- 4.1.67. 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych -----
- 4.1.68. 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali -----
- 4.1.69. 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego -----
- 4.1.70. 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego -----
- 4.1.71. 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych -----
- 4.1.72. 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów-----
- 4.1.73. 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu-----
- 4.1.74. 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana-----
- 4.1.75. 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana -----
- 4.1.76. 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych-----
- 4.1.77. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła -----
- 4.1.78. 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych-----
- 4.1.79. 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego -----
- 4.1.80. 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego -----
- 4.1.81. 49.41.Z Transport drogowy towarów -----
- 4.1.82. 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami-----
- 4.1.83. 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego
- 4.1.84. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów -----
- 4.1.85. 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy -----
- 4.1.86. 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych -----

- 4.1.87. 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport -----
- 4.1.88. 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -----
- 4.1.89. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi --
- 4.1.90. 70.10.A Działalność biur głównych -----
- 4.1.91. 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji -----
- 4.1.92. 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe
doradztwo w zakresie zarządzania -----
- 4.1.93. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury -----
- 4.1.94. 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne -----
- 4.1.95. 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne -----
- 4.1.96. 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych -----
- 4.1.97. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych -----
- 4.1.98. 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami -----
- 4.1.99. 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana -----
- 4.1.100. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów
silnikowych, w tym motocykli -----
- 4.1.101. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych -----
- 4.1.102. 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych -----
- 4.1.103. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych -----
- 4.1.104. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów ----
- 4.1.105. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----
- 4.1.106. 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim -----
- 4.1.107. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z
udostępnianiem pracowników -----
- 4.1.108. 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając
działalność wspomagającą -----
- 4.1.109. 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego ----
- 4.1.110. 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku ----

4.1.111. 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego -----

4.1.112.95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego -----

4.1.113.95.25.Z Naprawa i konserwacja zegarów, zegarków oraz biżuterii -----

4.1.114.95.29.Z Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

2) pkt. 9.2.3. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jak również wybór biegłego rewidenta uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej, w przypadku gdy Spółka jest zobowiązana do przygotowywania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;” -----

3) pkt. 9.13.1. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej,”-----

4) pkt. 9.13.4. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych bądź atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zgodnie z obowiązującymi przepisami,” -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----
– za uchwałą zostało oddanych 9 560 230 głosów,-----

- przeciw zostało oddanych 116 881 głosów,-----
 - zostało oddanych 609 389 głosów wstrzymujących się, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 25 czerwca 2025 r.
w sprawie połączenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie
oraz „Ferro International” sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

[Zgoda na plan połączenia]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie wyraża zgodę na plan połączenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie (**Spółka Przejmująca**) z „Ferro International” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie (**Spółka Przejmowana**), przyjęty uchwałą Zarządu FERRO S.A. z dnia 22 kwietnia 2025 r. oraz uchwałą „Ferro International” sp. z o.o. z dnia 22 kwietnia 2025 r., podpisany w dniu 22 kwietnia 2025 r. oraz bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://ferro-group.pl/relacjeinwestorskie/dokumenty-oraz-lad-korporacyjny/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://ferro-group.pl/o-grupie/ferro-international/>-----
2. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego zgodnie z treścią przepisu art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Kopia planu połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

[Połączenie FERRO S.A. oraz „Ferro International” sp. z o.o.]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie postanawia o połączeniu FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-050

Skawina, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000289768, z „Ferro International” sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192705. -----

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku „Ferro International” sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie na FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez ustanawiania nowych akcji.-----
3. W związku z połączeniem spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, brak jest konieczności zmiany Statutu Spółki Przejmującej, ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz wskazywanie dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku.-----
4. FERRO S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje żadnych szczególnych praw wspólnikom „Ferro International” sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie oraz osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce. -----
5. FERRO S.A. jako Spółka Przejmująca, w związku z połączeniem, nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów „Ferro International” sp. z o.o., jak również innych osób uczestniczących w połączeniu. -----

§ 3

[Pozostałe postanowienia]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie (Spółka Przejmująca) z „Ferro International” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 286 500 akcji stanowiących 48,42 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 286 500 ważnych głosów, przy czym: ----

- za uchwałą zostało oddanych 10 286 500 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem – uwzględniając wymogi określone w art. 506 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych – powyższa uchwała została powzięta. -----