

**Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego 12/2025 z dnia 28 maja 2025 roku**

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**„Uchwała nr 1/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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” wybiera się Pana/Panią [●] na Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad pkt 4 porządku obrad**

**„Uchwała nr 2/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Pana/Panią [●] i Pana/Panią [●].

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad pkt 5 porządku obrad**

**„„Uchwała nr 3/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 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.”

## **Ad pkt 6 porządku obrad**

**„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.”

#### **Ad pkt 7 porządku obrad**

**„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 pokrycia straty za rok obrotowy 2024  
oraz

b) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2024.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

### **Ad pkt 8 porządku obrad**

**„Uchwała nr 6/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 25 czerwca 2025 roku  
w przedmiocie pokrycia straty wynikającej 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 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 95/100) z kapitału zapasowego Spółki.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

### **Ad pkt 9 porządku obrad**

**„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, 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.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„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 Spółki Panu Piotrowi Wielecikowi  
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 Piotrowi Wielecikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad pkt 10 porządku obrad**

**„Uchwała nr 9/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 25 czerwca 2025 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie  
Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„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, 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.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„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, 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.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„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.”

**„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, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad pkt 11 porządku obrad**

**„Uchwała nr 14/2025**  
**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 § 2<sup>1</sup> 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.”

**Ad pkt 12 porządku obrad**

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**„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.”

**Ad pkt 13 porządku obrad**

**„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 [●] 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 [●], płatne [●].

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„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 [●] 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 [●], płatne [●].

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„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 [●] 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 [●], płatne [●].

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„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 [●] 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 [●], płatne [●].

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„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 [●] 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 [●], płatne [●].

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”