

Warszawa, 16 czerwca 2026 r.

Zarząd
FERRO S.A.
Przemysłowa 7
32-050 Skawina

Dotyczy: zgłoszenia projektu uchwały do punktu 16 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 w Warszawie

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki FERRO S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym przedkłada projekt uchwały do następującego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2026 r. :

16) Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;

Uzasadnienie:

Proponowana zmiana zasad ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki ma charakter porządkujący i dostosowujący obowiązujące regulacje do aktualnych realiów gospodarczych oraz standardów rynkowych.

W szczególności wprowadzenie mechanizmu opartego na odniesieniu wynagrodzenia do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pozwala na zapewnienie jego automatycznej waloryzacji wraz ze zmianami poziomu wynagrodzeń w gospodarce. Tym samym wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pozostaje w sposób ciągły adekwatne do sytuacji rynkowej, bez konieczności każdorazowego podejmowania odrębnych uchwał aktualizujących jego wysokość.

Zastosowanie relatywnego sposobu ustalania wynagrodzenia nie wpływa na jego bieżący poziom – przy przyjętych parametrach odpowiada on dotychczasowym wartościom nominalnym – natomiast zwiększa przejrzystość i elastyczność przyjętego rozwiązania w dłuższym horyzoncie.

W załączeniu projekt uchwały oraz Świadcstwo depozytowe.

PROJEKT UCHWAŁY:

**„Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna
z siedzibą w Skawinie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz pkt 9.24 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w następującej wysokości:
 - a. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 143% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,
 - b. wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 115% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej,
 - c. wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 76% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Członkowi Rady Nadzorczej wchodzącemu w skład któregośkolwiek z Komitetów utworzonych w ramach Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 29% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.
3. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”