

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI FERRO S.A.  
Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE  
Z DNIA 24 CZERWCA 2019 R.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Skawinie  
z dnia 24 czerwca 2019 roku  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2019 roku:

- 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 2018 r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2018 r;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;
- 12) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;
- 13) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji;
- 14) Ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji;
- 15) Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- 16) Zmiany Statutu Spółki;

17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z**  
**działalności za 2018 rok.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2018 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności**  
**Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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, uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2018 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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, uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2018, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 21.366,0 tys. zł;
- (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 237.012,3 tys. zł;
- (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie -21.254,2 tys. zł;
- (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 128.991,9 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2018 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2018, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 37.709,4 tys. zł;
- (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 390.875,0 tys. zł;
- (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie - 15.606,2 tys. zł;
- (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 233.201,0 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 na**  
**wypłatę dywidendy.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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 cały zysk netto za 2018 r. w kwocie 21.366.004,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery złotych 60/100 groszy) na wypłatę dywidendy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 11.868.022 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się oddano 3.882.219, głosów przeciw nie było.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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 23.791.773,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 60/100 groszy), na którą składa się całość zysku netto za 2018 r. w kwocie 21.366.004,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery złotych 60/100 groszy) oraz zysk pochodzący z lat ubiegłych w kwocie 2.425.769,00 zł. (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 1,12 zł (słownie: jeden złoty 12/100 groszy) na jedną akcję.

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w świetle treści art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy dla:

a. kwoty 10.621.327,50 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 50/100 groszy) to jest 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100 groszy) na jedną akcję na dzień 31 lipca 2019 r.

b. kwoty 13.170.446,10 zł (słownie: trzynaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 10/100 groszy) to jest 0,62 zł (słownie: zero złotych 62/100 groszy) na jedną akcję na dzień 30 października 2019 r.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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 Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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 Arturowi Depcie, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku**  
**2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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 Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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 Vladimirovi Sild, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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 2018 w okresie od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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 Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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 Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**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 Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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 Andrzejowi Sołdkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku  
2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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 Sewerynowi Kubickiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2018, w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.4 oraz 9.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza V kadencji liczyć będzie 6 (sześciu) członków.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 10.478.022 głosy za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się 3.882.219 i głosów przeciw 1.390.000.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 oraz 9.5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, V kadencję w skład Rady Nadzorczej pana Filipa Gorczycę.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 13.330.241 głosy za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się 1.390.000 i głosów przeciw 1.030.000.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 oraz 9.5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, V kadencję w skład Rady Nadzorczej pana Piotra Kaczmarka.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 14.720.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się 0 i głosów przeciw 1.030.000.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 oraz 9.5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, V kadencję w skład Rady Nadzorczej pana Jacka Osowskiego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 14.720.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się 0 i głosów przeciw 1.030.000.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 oraz 9.5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, V

kadencję w skład Rady Nadzorczej pana Wojciecha Napiórkowskiego.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 14.720.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się 0 i głosów przeciw 1.030.000.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 oraz 9.5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, V kadencję w skład Rady Nadzorczej pana Seweryna Kubickiego.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 14.720.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się 0 i głosów przeciw 1.030.000.

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej:

„Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 oraz 9.5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, V kadencję w skład Rady Nadzorczej pana Jana Woźniaka.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 14.720.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się 0 i głosów przeciw 1.030.000.

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „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. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 zł brutto,
  - b. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5.500,00 zł brutto,
  - c. członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto.
2. Członkowi Rady Nadzorczej wchodzącemu w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto.
3. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, który jednocześnie zasiada w składzie Rady Nadzorczej NOVASERVIS spol. s.r.o. przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł brutto.
4. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego

miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

5. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej albo podjęcie funkcji określonej w punkcie 2 i 3 nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia danej funkcji w tym miesiącu.

## §2

Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

### Uchwała nr 28

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie

#### z dnia 24 czerwca 2019 roku

#### **w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 391 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych uchwała co następuje:

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki (dalej: „**Regulamin**”) w brzmieniu uchwalonym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki *postanawia wprowadzić do Statutu zmianę polegającym na tym, że w pkt 8.6 dodaje się następujące zdanie:* „Regulamin Zarządu może określać sposób podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu Spółki.”.

**§2**

Na podstawie art. 430 §5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych uchwala co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie *Spółki postanawia wprowadzić do Statutu zmianę polegającą na tym, że w pkt. 9.2 po ppkt. 9.2.4. kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje nowe, następujące podpunkty:*

- „9.2.5 zatwierdzenie projektu budżetu przygotowywanego przez Zarząd Spółki na dany rok obrotowy dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej Ferro;
- 9.2.6. zatwierdzenie zmian w Strategii Grupy Ferro na lata 2019-2023 oraz projektów Strategii Grupy Ferro na kolejne okresy jej obowiązywania;
- 9.2.7. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji, a także na przystąpienie do spółki osobowej;
- 9.2.8. określenie limitu zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Ferro.”.

**§2**

Na podstawie art. 430§5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 14.720.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw oddano 1.030.000, głosów wstrzymujących się nie było.