

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej „Spółka”), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 lutego 2017 roku o godz. 9:00 w siedzibie Spółki w Chojnowie, przy ul Okrzei 6.

Ad 2 porządku obrad:

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie
z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Panią/Pana [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 4 porządku obrad:

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie
z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana [●].”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad 5 porządku obrad:

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie
z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Ad 6 porządku obrad:

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie
z dnia 6 lutego 2017 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu
Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 oraz § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2, 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. e) i f) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 33.382.706,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć złotych) do kwoty 36.720.974,50 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 50/100 złotych), to jest o kwotę 3.338.268,50 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem i 50/100 złotych), w drodze emisji 953.791 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy i 50/100 złotych) każda („**Akcje Serii F**”).
2. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii F zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii F będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku.
5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F oraz wskazującą zasady ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Emisja Akcji Serii F nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanej do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) wybranych podmiotów, wskazanych przez Zarząd.
7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić nie później niż do dnia 30 kwietnia 2017 r.
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezastrzeżonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki lub niniejszą uchwałą do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii F, dematerializacji Akcji Serii F oraz uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW, a w szczególności do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii F będzie równa cenie sprzedaży istniejących akcji Spółki, które niektórzy akcjonariusze Spółki w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu zaoferują w ramach oferty prywatnej wybranym inwestorom;

- b) określenia podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii F,
- c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii F,
- d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii F.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.).

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.720.974,50 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 50/100 złotych) i dzieli się na 10.491.707 (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedem) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:*
 - (a) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr A-1 do A-1.000.000,*
 - (b) *335.000 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr B-1 do B-335.000,*
 - (c) *3.060.301 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji imiennych serii C od nr C-1 do C-3.060.301,*
 - (d) *2.942.615 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćnaście) akcji imiennych serii D od nr D-1 do D-2.942.615,*
 - (e) *2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E-1 do E-2.200.000,*
 - (f) *953.791 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F-1 do F-953.791.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Ad 7 porządku obrad:

**Uchwała Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie
z dnia 6 lutego 2017 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 oraz § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2, 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art.431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. e) i f) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

Pod warunkiem, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do dnia 30 kwietnia 2017 r. dokona rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki:

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 36.720.974,50 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 50/100 złotych) do kwoty nie mniejszej niż 36.720.978,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) i nie większej niż 38.285.478 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 3,50 zł (słownie: trzy i 50/100 złotych) i nie większą niż 1.564.503,50 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzy i 50/100 złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 447.001 (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy jeden) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy i 50/100 złotych) każda („**Akcje Serii G**”).
2. Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy.
3. Akcje Serii G są akcjami zwykłymi imiennymi.
4. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r., na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak podwyższenie kapitału zakładowego wynikające z emisji Akcji Serii G nastąpi po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok

obrotowy 2016 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii G będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku.

5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G oraz wskazującą zasady ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Emisja Akcji Serii G nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanej do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) wybranych podmiotów, wskazanych przez Zarząd.
7. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją i ofertą prywatną Akcji Serii G, w szczególności do:
 - (a) ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii G, z zastrzeżeniem, że ostateczna cena emisyjna Akcji Serii G będzie równa cenie emisyjnej akcji serii F emitowanych na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,
 - (b) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
 - (c) określenia podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji Serii G,
 - (d) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna tego podwyższenia, określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii G zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 36.720.978,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) i nie więcej niż 38.285.478 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na nie mniej niż 10.491.708 (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiem) i nie więcej niż 10.938.708 (słownie: dziesięć milionów*

czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiem) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

- (a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr A-1 do A-1.000.000,*
 - (b) 335.000 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr B-1 do B-335.000,*
 - (c) 3.060.301 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji imiennych serii C od nr C-1 do C-3.060.301,*
 - (d) 2.942.615 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset piętnaście) akcji imiennych serii D od nr D-1 do D-2.942.615,*
 - (e) 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E-1 do E-2.200.000,*
 - (f) 953.791 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F-1 do F-953.791,*
 - (g) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 447.001 (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy jeden) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od G-1 do G-447.001.”*
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 1 ust. 7 lit. (b) niniejszej uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, a w zakresie zmian statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały, w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.