

**Ad 1. Porządku obrad:**-----

Obrady Zgromadzenia otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz.-----

**Ad 2. Porządku obrad:**-----

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. zgłoszono kandydaturę Pana Macieja Kowalskiego.-----

**Uchwała nr 1/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.  
z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1**

**Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Macieja Kowalskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.**-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.348.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.348.166 akcji, co stanowi 87,53% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.348.166 w tym „za” 8.348.166, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 3. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 11:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM” Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze- działający osobiście lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników - posiadający 8.348.166 akcji, co stanowi 87,53% akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad.-----

**Ad 4.Porzędki obrad:**-----

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Anny Łosińskiej.-----

**Uchwała nr 2/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.**  
**z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Łosińską.**-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.348.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.348.166 akcji, co stanowi 87,53% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.348.166 w tym „za” 8.348.166, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 5.Porzędki obrad:**-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę: -

**Uchwała nr 3/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.**  
**z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
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 sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2017;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;- -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;- -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.348.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.348.166 akcji, co stanowi 87,53% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.348.166 w tym „za” 8.348.166,przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 6. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 4/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017**  
**oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2017**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017. -----

## §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 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 181.754 tysięcy złotych (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.553 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 3.553 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.553 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 450 tysięcy złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt 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 Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:-----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193.859 tysięcy złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.469 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), ---
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 4.469 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.469 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 455 tysięcy złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.348.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.348.166 akcji, co stanowi 87,53% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.348.166 w tym „za” 8.348.166, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 7. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**Spółki za rok obrotowy 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2017 roku. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.348.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.348.166 akcji, co stanowi 87,53% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.348.166 w tym „za” 8.348.166, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 8.Porzędu obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku**  
**obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie 3.553 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na kapitał zapasowy Spółki. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.348.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.348.166 akcji, co stanowi 87,53% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.348.166 w tym „za” 8.348.166, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 9.Porzędki obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 2017 roku. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.348.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.658.028 akcji, co stanowi 80,29% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.658.028 w tym „za” 7.658.028, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 690.138 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 8/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi**  
**Wielesik**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 roku. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.348.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.138.166 akcji, co stanowi 85,32% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.138.166 w tym „za” 8.138.166, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 210.000 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.----

**Ad 10.Porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani**  
**Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 roku. -----



## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.348.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.687.512 akcji, co stanowi 80,60% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.687.512 w tym „za” 7.687.512, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 660.654 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu**  
**Jakubowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 roku.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.348.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.348.166 akcji, co stanowi 87,53% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.348.166 w tym „za” 8.348.166,przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu**  
**Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 roku. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.348.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.348.166 akcji, co stanowi 87,53% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.348.166 w tym „za” 8.348.166, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu**  
**Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 października 2017 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 października 2017 roku.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.348.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy

z 8.348.166 akcji, co stanowi 87,53% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.348.166 w tym „za” 8.348.166,przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 13/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu**  
**Suchnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 roku. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.348.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.348.166 akcji, co stanowi 87,53% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.348.166 w tym „za” 8.348.166,przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 14/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu**  
**Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w okresie od dnia 30 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.348.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.348.166 akcji, co stanowi 87,53% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.348.166 w tym „za” 8.348.166, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 11. Porządku obrad:**-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie.-----