

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd FEERUM S.A. („Emitent” lub „Spółka”), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 roku, godz. 9:00, które odbędą się w siedzibie Emitenta w Chojnowie, przy ul. Okrzei 6.

Ad pkt 2 porządku obrad

**„Uchwała nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [●] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 4 porządku obrad

**„Uchwała nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Na podstawie § 22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§1

Na podstawie §25 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 6 porządku obrad

**„Uchwała nr 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018**

§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 2018.

§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 2018 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.576 tysięcy złotych (słownie: dwieście czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.478 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 6.478 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.478 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 315 tysięcy złotych (słownie: trzysta piętnaście 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 2018 obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 220.808 tysięcy złotych (słownie: dwieście dwadzieścia milionów osiemset osiem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 7.492 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 7.492 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.492 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 442 tysięcy złotych (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące 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 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz
ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018**

§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 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie

przeznaczenia zysku i ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 8 porządku obrad

**„Uchwała nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę
w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie 6.478 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 9 porządku obrad

**„Uchwała nr 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§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 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesik
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§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 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 10 porządku obrad

**„Uchwała nr 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie
Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§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 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi
Marcinkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§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 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi
Kowalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§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 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu
Suchnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§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 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi
Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2018**

§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 roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 11 porządku obrad

**„Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 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 [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 12 porządku obrad

**„Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 10 czerwca 2019 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 [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 13 porządku obrad

„Uchwała nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące wynagrodzenia przysługujące Członkom Rady Nadzorczej:

1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki [●] – wynagrodzenie w wysokości [●] płacone [●],
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki [●] – wynagrodzenie w wysokości [●] płacone [●],
3. Członek Rady Nadzorczej Spółki [●] – wynagrodzenie w wysokości [●] płacone [●],
4. Członek Rady Nadzorczej Spółki [●] – wynagrodzenie w wysokości [●] płacone [●],
5. Członek Rady Nadzorczej Spółki [●] – wynagrodzenie w wysokości [●] płacone [●].

§2

Uchylone zostają: uchwały nr 21, nr 23, nr 24 i nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uchwała nr 7/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2017 roku w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem [●] roku.”