

**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 Piotra Wielesik.-----

**Uchwała nr 1/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.  
z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.494.961, 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 10 czerwca 2019 roku na godzinę 9:00 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 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad.-----

**Ad 4. Porządku obrad:**-----

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

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

**§ 1.**

**Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i na podstawie § 22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Łosińską.**-----

**§ 2.**

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.494.961, 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 3/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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;-----
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 2018;-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie 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 za rok obrotowy 2018;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;- -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie 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.-----

## § 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.494.961, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 6. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**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 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.”-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.494.961, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 7. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

#### **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.”-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła w tym „za” 8.494.961, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 8.Porządki obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

### **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.”-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.494.961, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 9.Porządki obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

### **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.” -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.722.150 akcji, co stanowi 80,96% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.722.150 „za” 7.722.150, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 772.811 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.---

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**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.” -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.284.961 akcji, co stanowi 86,86 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.284.961 w tym „za” 8.284.961, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 210.000 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.----

**Ad 10. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 9/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 10 czerwca 2019 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej 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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 roku.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.834.307 akcji, co stanowi 82,14 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.834.307 „za” 7.834.307, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 660.654 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.---

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**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 Marcinowskiemu 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 Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018 roku.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy



z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.494.961, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

### **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.” -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.494.961, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

### **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.” -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.494.961, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**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.” -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.494.961, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 11. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„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, w związku ze złożoną przez Pana Jerzego Suchnickiego rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Suchnickiego.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.494.961, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 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 Pana Szymona Adamczyk.-----

**§ 2.**

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.494.961 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.494.961 akcji, co stanowi 89,07 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba

ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.494.961, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 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 Pani Magdalena Łabudzka-Janusz – wynagrodzenie w wysokości 12.500,00 zł płatne miesięcznie,-----
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Maciej Kowalski – wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł płatne kwartalnie,-----
3. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Jakub Marcinowski – wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł płatne kwartalnie,-----
4. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Henryk Chojnacki – wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł płatne kwartalnie, -----
5. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Szymon Adamczyk - wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł płatne kwartalnie.-----

**§ 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 1 lipca 2019 roku.”-----

**Ad 14. Porządku obrad:**-----

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