

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (29 czerwca 2020 r.) godzinie 10:00 w siedzibie Spółki FEERUM S.A. w Chojnowie (59-225) przy ulicy Okrzei nr 6, w obecności notariusza Elżbiety Anny Wilowskiej z Kancelarii Notarialnej w Chojnowie przy ul. Królowej Jadwigi 3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (KRS 0000280189)**.-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. w Chojnowie

§1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz poinformowała, że na dzień 29 czerwca 2020 roku na godzinę 10:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres Spółki: 59-225 Chojnów ul. Okrzei 6, 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.-----

Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i zostało zwołane z następującym porządkiem 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 w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019;-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2019;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;- -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;- -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;-----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

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 1/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 29 czerwca 2020 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 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, 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 29 czerwca 2020 roku na godzinę 10:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ 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 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % 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 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 29 czerwca 2020 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 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 5. Porządku obrad:-----
Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę: -

**Uchwała nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 29 czerwca 2020 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: -----

15. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
16. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
17. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
18. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
19. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w toku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019;-----
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2019;-----
23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;- -----
24. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;- -----
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;-----
28. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 6. Porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019
oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2019

§ 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 2019.-----

§ 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 2019 obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 240.840 tysięcy złotych (słownie: dwieście czterdzieści milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych),-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.520 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), -----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 18.520 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), -----

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.520 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.636 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści sześć 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 2019 obejmujące:-----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 249.427 tysięcy złotych (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych), -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.594 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 18.594 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.594 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.537 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści siedem 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, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 7. Porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019

§ 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 2019, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku i ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019.-----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ad 8. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku
obrotowym 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2019 w kwocie 18.519.780,09 PLN (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 09/100) w następujący sposób:-----

1. kwotę 13.750.822,09 PLN (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,-----
2. kwotę 4.768.958,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych) wypłacić jako dywidendę, co stanowi dywidendę w wysokości 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.-----

§ 2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, wyznacza się na 10 września 2020 roku. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 września 2020 roku.-----

§ 3.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 9.Porzędki obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 roku. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.726.866 akcji, co stanowi 81,01 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 7.726.866, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” 772.811 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 29 czerwca 2020 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 roku. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.289.677 akcji, co stanowi 86,91 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.289.677 „0” głosów, „wstrzymujących się” 210.000 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 10.Porzędu obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani
Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 roku.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.839.023 akcji, co stanowi 82,19% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 7.839.023, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” 660.654 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 roku.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019

§ 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 2019 roku.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu
SUCHNICKIEMU absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2019

§ 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 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba

ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Szymonowi Adamczykowi** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

„Uchwała nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2019

§ 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 2019.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba

ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 11. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 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 **Panią Magdalenę Łabudzką-Janusz**.---

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.839.023 akcji, co stanowi 82,19% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 7.839.023, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” 660.654 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 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 **Pana Macieja Kowalskiego**.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba

ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” „0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 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 **Pana Henryka Chojnackiego**.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” „0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 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 **Pana Jakuba Marcinowskiego**.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” „0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 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 **Pana Szymona Adamczyka**.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” „0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 12. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 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 **Panią Magdalenę ŁABUDZKĄ-JANUSZ** na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych), płatne miesięcznie.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.839.023 akcji, co stanowi 82,19% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 7.839.023, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” 660.654 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 21/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 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 Henryka CHOJNACKIEGO** na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00zł (cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” „0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 22/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 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 Jakuba MARCINOWSKIEGO** na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00zł (cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” „0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 23/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 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** na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00zł (cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” „0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 24/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 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 Macieja JANUSZ** na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00zł (cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” „0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 13. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 25/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 29 czerwca 2020 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. (e) Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w następujący sposób: -----

I.

§ 6. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- (a) produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),-----
- (b) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),-----
- (c) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),-----
- (d) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),-----

- (e) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z),-----
- (f) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-----
- (g) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),----
- (h) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),-----
- (i) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),-----
- (j) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-----
- (k) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),-----
- (l) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),-----
- (m) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),-----
- (n) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),-----
- (o) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),-----
- (p) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),-----
- (q) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- (r) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- (s) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),-----
- (t) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- (u) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-----
- (v) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),-----
- (w) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
- (x) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),-----
- (y) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- (z) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),-----
- (aa) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),-----
- (bb) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),-----

- (cc) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),-----*
- (dd) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),-----*
- (ee) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),-----*
- (ff) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),-----*
- (gg) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),-----*
- (hh) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),-----*
- (ii) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-----*
- (jj) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----*
- (kk) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”-----*

II.

§ 7. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.382.706,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć złotych) i dzieli się na 9.537.916 (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym: -----

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A,-----*
- b) 335.000 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B,-----*
- c) 3.060.301 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji na okaziciela serii C,-----*
- d) 2.942.615 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset piętnaście) akcji na okaziciela serii D,-----*
- e) 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E.”-----*

III.

W § 7. Statutu Spółki skreśla się ustęp 4, wobec czego ustępy 5 i 6 tego paragrafu otrzymują odpowiednio numer 4 i 5. -----

IV.

§ 13. ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”-----

V.

§ 13. ust. 5. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„5. Tak długo, jak akcje Spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”). Co najmniej dwóch członków niezależnych powinno spełniać również kryteria niezależności, określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.”-----

VI.

W § 13. Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:-----

„8. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”-----

VII.

§ 14. ust. 3. Statutu Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„3. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.”-----

VIII.

Po § 14. dodaje się § 14a., o następującym brzmieniu:-----

„§ 14a.

1. Tak długo, jak akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, spełniających wymogi określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach, a co najmniej 2 (dwóch), w tym przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności, określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach. Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia ponadto kryteria niezależności, określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach, obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka. -----

2. Komitet Audytu wykonuje zadania określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach.-

3. Rada Nadzorcza ustala regulamin Komitetu Audytu.”-----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w § 1. powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.”-

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.499.677 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.499.677 akcji, co stanowi 89,11 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8.499.677, przeciw „0” głosów, „wstrzymujących się” „0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 14. Porządku obrad:-----

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

§3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§4. Do zapłaty przelewem:-----

a) na mocy § 9 ust. 1 pkt 1, §16 i §17 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 272.) kwotę (1100+200).....1.300,00 zł

b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174.)299,00 zł

RAZEM.....1.599,00 zł

(jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). -----

Wynagrodzenie za wypisy tego aktu będzie pobrane odrębnie za każdy wypis.-----

Wypis tego aktu podlega ujawnieniu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----