

Załącznik do Raportu Bieżącego [●]/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**„Uchwała nr 1/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki**

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad pkt 4 porządku obrad**

**„Uchwała nr 2/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Na podstawie § 22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Nadzwyczajne 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 3/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie”;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

### **Ad pkt 6 porządku obrad**

**„Uchwała nr 4/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w przedmiocie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum  
S.A. w Chojnowie”**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie”.

## §2

„Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”