

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (21-06-2021 r.) o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki FEERUM S.A. w Chojnowie (59-225) przy ulicy Okrzei nr 6, w obecności notariusza Elżbiety Anny Wilowskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Chojnowie przy ul. Królowej Jadwigi 3, odbyło się Nadzwyczajne 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 21 czerwca 2021 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 Chojnow 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 przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020;-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia nierozliczonego ujemnego wyniku z lat ubiegłych;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;- -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;- -----
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 – 2020;-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,-----
13. 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 Daniela JANUSZ.-----

Uchwała nr 1/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Daniela JANUSZ 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 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy

z 8 493 839 akcji, co stanowi 89,05 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8 493 839, „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 21 czerwca 2021 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 8 493 839 akcji, co stanowi 89,05 % 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 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 21 czerwca 2021 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 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8 493 839 akcji, co stanowi 89,05 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8 493 839, „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 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 21 czerwca 2021 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 przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020;-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia nierozliczonego ujemnego wyniku z lat ubiegłych;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 – 2020;-----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8 493 839 akcji, co stanowi 89,05 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba

ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8 493 839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 6. Porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 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 2020. -----

§ 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 194.853 tysięcy złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- 2) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 7.905 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych),-----
- 3) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 7.905 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych), -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.893 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), obejmującego między innymi zmniejszenie z tytułu rozliczenia błędów lat ubiegłych w wysokości 10.219 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy złotych), -----

- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34.789 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć 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 2020 obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.708 tysięcy złotych (słownie: dwieście dwa miliony siedemset osiem tysięcy złotych), -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w kwocie 7.447 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 7.447 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych), ---
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.436 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych), obejmującego między innymi zmniejszenie z tytułu rozliczenia błędów lat ubiegłych w wysokości 10.219 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych), -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34.726 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia sześć 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 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8 493 839 akcji, co stanowi 89,05 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8 493 839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 7. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:-----

Uchwała nr 5/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020**

§ 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 2020, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku i ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020.-----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8 493 839 akcji, co stanowi 89,05 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8 493 839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 8. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:-----

Uchwała nr 6/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia nierozliczonego ujemnego
wyniku z lat ubiegłych**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 7.904.629,53 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset cztery tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 53/100) oraz nierozliczony ujemny wynik z lat ubiegłych w wysokości 10.219.440,53 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych 53/100) obejmujący korekty błędów ubiegłych okresów sprawozdawczych z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8 493 839 akcji, co stanowi 89,05 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8 493 839, „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 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

§ 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 2020 roku. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7 721 028 akcji, co stanowi 80,95 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 7 721 028, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 772.811 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wielesik
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 roku. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8 283 839 akcji, co stanowi 86,85 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8 283 839 „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 210.000 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 10. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 roku.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7 833 185 akcji, co stanowi 82,12% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 7 833 185, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 660.654 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 roku.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8 493 839 akcji, co stanowi 89,05 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8 493 839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020

§ 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 2020 roku.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8 493 839 akcji, co stanowi 89,05 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8 493 839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Szymonowi ADAMCZYK absolutorium z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2020

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Szymonowi Adamczyk** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 roku.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8 493 839 akcji, co stanowi 89,05 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8 493 839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020

§ 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 2020.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8 493 839 akcji, co stanowi 89,05 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8 493 839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

„Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 roku obrotowym 2020.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8 493 839 akcji, co stanowi 89,05 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8 493 839, „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 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 -
2020

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 - 2020.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8 493 839 akcji, co stanowi 89,05 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 8 493 839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 12. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie dokonania zmiany Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady
Nadzorczej**

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie punktu X.5 Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej FEERUM S.A w Chojnowie przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2020 r. (dalej: Polityka Wynagrodzeń), postanawia dokonać następujących zmian Polityki Wynagrodzeń:
 - a. do punktu II. dodać ust. 9 o następującym brzmieniu: „9. Polityka wynagrodzeń ma także na względzie realizację strategii rozwoju Spółki, długoterminowych interesów Grupy kapitałowej i zapewnienie jej stabilności.”; -----
 - b. punktu III.1) in fine poprzez zastąpienie wyrażenia: „związane z pełnioną funkcją” wyrażeniem: „należne Osobie uprawnionej, w związku z łączącym ją ze Spółką stosunkiem prawnym albo stosunkami prawnymi”; -----
 - c. punktu VII.2 poprzez obniżenie poziomu minimalnego wynagrodzenia stałego członków Rady Nadzorczej do 20% średniego wynagrodzenia w Spółce. -----
2. W związku z ust. 1 powyżej: -----
 - a. punkt II.9 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie: -----

„9. Polityka wynagrodzeń ma także na względzie realizację strategii rozwoju Spółki, długoterminowych interesów Grupy kapitałowej i zapewnienie jej stabilności.” -----
 - b. punkt III.1) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe brzmienie: -----

„1) Wynagrodzenie stałe – obligatoryjne zryczałtowane, miesięczne wynagrodzenie pieniężne należne Osobie uprawnionej, w związku z łączącym ją ze Spółką stosunkiem prawnym albo stosunkami prawnymi”
 - c. punkt VII.2 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe brzmienie: -----

„2. Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej jest ustalane na poziomie nie niższym niż 20 % średniego wynagrodzenia w Spółce.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń, z uwzględnieniem zmian dokonanych w § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 8 493 839 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8 493 839 akcji, co stanowi 89,05 % akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 6 685 839, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 1 808 000 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 13. 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.-----

PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.