

**PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu
FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie
w dniu 22 czerwca 2026 roku**

Ad 1 – Ad 3 porządku obrad

Niniejsze posiedzenie Zarządu (dalej „**Posiedzenie**”) FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (dalej „**Spółka**”), które odbyło się w dniu 22 czerwca 2026 roku w siedzibie Spółki w Chojnowie, pod adresem: ul. Okrzei 6, 59–225 Chojnów, otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Daniel Janusz (PESEL 73061504831).

Na Posiedzenie stawił się Pan Daniel Janusz – Prezes Zarządu będący jedynym członkiem Zarządu Spółki.

Następnie Prezes Zarządu zaproponował następujący porządek obrad Posiedzenia:

1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad Posiedzenia.
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał Zarządu na Posiedzeniu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeglądu opcji strategicznych.
5. Zamknięcie Posiedzenia.

Prezes Zarządu stwierdził, że porządek obrad Posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.

Prezes Zarządu stwierdził, że niniejsze Posiedzenie odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki, a Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał na Posiedzeniu.

Ad 4 porządku obrad

Prezes Zarządu zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała Nr 1
Zarządu FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie przeglądu opcji strategicznych**

§ 1.

Zarząd spółki FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie („**Spółka**”) niniejszym postanawia:

1. rozpocząć proces przeglądu opcji strategicznych mających na celu dalszy rozwój działalności Spółki oraz maksymalizację wartości dla jej akcjonariuszy, w ramach którego analizowane będą warianty obejmujące w szczególności:
 - a) pozyskanie inwestora strategicznego;
 - b) pozyskanie inwestora finansowego;
 - c) przeprowadzenie transakcji kapitałowych obejmujących akcje Spółki;
 - d) przeprowadzenie wspólnego przedsięwzięcia (joint venture);
 - e) sprzedaż lub nabycie aktywów;
 - f) inne działania o charakterze strategicznym mogące przyczynić się do wzrostu wartości Spółki i zabezpieczenia jej dalszego rozwoju.

2. przeprowadzić przegląd opcji strategicznych przy wsparciu wybranych profesjonalnych doradców zewnętrznych, w tym finansowych i prawnych;
3. upoważnić członków Zarządu do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, złożenia wszelkich oświadczeń i deklaracji, podpisania wszelkich dokumentów i umów, wymaganych na podstawie, związanych z lub mających na celu wykonanie niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, tj. oddano 1 głos za, przy braku głosów sprzeciwu oraz braku głosów wstrzymujących się.

Ad 5 porządku obrad

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Prezes Zarządu zarządził zamknięcie obrad Posiedzenia.

Daniel Janusz
Prezes Zarządu / protokolant