

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (25-06-2026 r.) o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki FEERUM S.A. w Chojnowie (59-225) przy ulicy Okrzei numer 6, w obecności notariusza Michała Wilowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Chojnowie przy ulicy Królowej Jadwigi 3 lokal 3A, 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 25 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00 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 Spółki;-----
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 FEERUM w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2025;-----

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2025;-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025; -----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

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 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień § 13 oraz 15 ust. 1 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. wybiera Pana Daniela JANUSZ. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „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 25 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00 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 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% 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 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

„Na podstawie § 22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „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 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2026 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 Spółki; -----

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 FEERUM w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2025;-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2025; -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025;-----
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 6. Porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2025
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
FEERUM za rok obrotowy 2025

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2025.-----

§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 2025 obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176.987 tysięcy złotych (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- 2) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w kwocie 12.612 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych), -----
- 3) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 12.612 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych), -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.612 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych),-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.949 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści 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 FEERUM za rok obrotowy 2025 obejmujące: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178.461 tysięcy złotych (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), -----

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w kwocie 12.243 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych), ---
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 12.243 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych), -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.243 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych), -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.865 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć 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 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 7. Porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**„Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2025**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, przyjmuje:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM w roku 2025, sprawozdań finansowych

Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2025 wraz z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025-----
oraz -----

b) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2025. -----

§2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 8. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku
obrotowym 2025**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2025 w kwocie 12.612.230,86 PLN (słownie: dwanaście milionów sześćset dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych 86/100) w następujący sposób: -----

1. kwotę 7.843.272,86 PLN (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złotych 86/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy,-----
2. kwotę 4.768.958,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) 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 2025 roku, wyznacza się na 15 lipca 2026 roku. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 31 lipca 2026 roku. -----

§3.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 9. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 7/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025**

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2025. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 8/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wielesik
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2025. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy

z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 10. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani
Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2025.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2025.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 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 2025. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Jakubowi Rzucidło absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Jakubowi Rzucidło** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela **Panu Henrykowi Chojnackiemu** absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 11. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

§ 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 rok 2025.-----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 12. 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 i §17 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz.1473) kwotę (1100+300).....1.400,00 zł
- b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 1747)322,00 zł
- RAZEM.....1.722,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną pobrane odrębnie za każdy wypis. -----

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

PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Oryginał aktu własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Michał Wilowski.