

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Feerum S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 10.06.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 45 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 8 494 961

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 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.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 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.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1. „Na podstawie §25 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: -----</p> <p>1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----</p>	ZA

<p>3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----</p> <p>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----</p> <p>5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----</p> <p>6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018;-----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018;-----</p> <p>8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2018;-----</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;- -----</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;- -----</p> <p>11. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;-----</p> <p>12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;-----</p> <p>13. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;</p> <p>14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-</p>	
<p>Uchwała nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018</p> <p>§ 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 4 rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.-----</p> <p>§ 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 2018 obejmujące:-----</p> <p>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.576 tysięcy złotych (słownie: dwieście czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.478 tysięcy złotych (słownie: sześć</p>	<p>ZA</p>

<p>milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----</p> <p>3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 6.478 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----</p> <p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.478 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----</p> <p>5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 315 tysięcy złotych (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych),-----</p> <p>6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----</p> <p>§ 3.</p> <p>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 2018 obejmujące:-----</p> <p>1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 220.808 tysięcy złotych (słownie: dwieście dwadzieścia milionów osiemset osiem tysięcy złotych),--</p> <p>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 7.492 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),-----</p> <p>-----</p> <p>5</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 7.492 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), -----</p> <p>4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.492 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),-----</p> <p>5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 442 tysięcy złotych (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych),-----</p> <p>6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----</p> <p>§ 4.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p>Uchwała nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018</p> <p>§ 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</p>	<p>ZA</p>

<p>oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2018, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku i ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-</p>	
<p>Uchwała nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018</p> <p>§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie 6.478 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§ 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 2018 roku. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§ 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 2018 roku. -----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§ 1 .</p>	<p>ZA</p>

<p>„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 2018 roku.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” ----- W tajnym głosowaniu nad powyższą Uch</p>	
<p>Uchwała nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 § 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 2018 roku.----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 § 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 2018 roku. ----- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu SUCHNICKIEMU absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 § 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.----- 10 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>§ 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 2018.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, w związku ze złożoną przez Pana Jerzego Suchnickiego rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Suchnickiego.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-</p>	<p>ZA</p>
<p>„Uchwała nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 10 czerwca 2019 roku w przedmiocie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§1 „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić następujące wynagrodzenia przysługujące Członkom Rady Nadzorczej:-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Łabudzka-Janusz – wynagrodzenie w wysokości 12.500,00 zł płatne miesięcznie,----- 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Maciej Kowalski – wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł płatne kwartalnie,----- 3. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Jakub Marcinowski – wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł płatne kwartalnie,----- 4. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Henryk Chojnacki – wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł płatne kwartalnie, ----- 5. Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Szymon Adamczyk - wynagrodzenie w 	<p>ZA</p>

wysokości 4.000,00 zł płatne kwartalnie.-----

§ 2.

Uchylone zostają: uchwały nr 21, nr 23, nr 24 i nr 25 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uchwała nr 7/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2017 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.”-