

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Feerum S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 16 kwietnia 2014 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4 150

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 8 097 316

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Macieja KOWALSKIEGO na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.”-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Piotra WIELESIK”.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „W związku z § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe FEERUM S.A. obejmujące:----- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.993 tysiące złotych (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),----- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.033 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów trzydzieści trzy tysiące złotych),--- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 12.033 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów trzydzieści trzy tysiące złotych), ----- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.067 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),----- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.030 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów trzydzieści tysięcy złotych),-----</p>	<p>ZA</p>

<p>6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----</p>	
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEERUM S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. obejmujące:----- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 129.311 tysięcy złotych (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów trzysta jedenaście tysięcy złotych),----- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.109 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów sto dziewięć tysięcy złotych),----- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 12.109 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów sto dziewięć tysięcy złotych),----- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.143 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące złotych),----- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.336 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),----- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, po rozpatrzeniu, przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2013 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 12.033 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów trzydzieści trzy tysiące złotych) na kapitał zapasowy FEERUM S.A. Wniosek Zarządu FEERUM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela</p>	<p>ZA</p>

<p>Danielowi Wojciechowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu FEERUM S.A. w 2013 roku.”</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Mieczysławowi Mietelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2013 roku.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Wieleśnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2013 roku”-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 22 lipca 2013 roku.”-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku.”</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Asenowi Gyczew absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 22 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.”-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. „Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Asena Gyczew w wysokości 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych).----- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p>PRZECIWIW</p>

