

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

Spółka: Feerum S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 18.06.2018

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

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 8 348 166

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 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.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Łosińską.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:----- 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;-----</p>	ZA

<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 2017;-----</p> <p>7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;-----</p> <p>8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2017;-----</p> <p>9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;- -----</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;- -----</p> <p>11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--</p>	
<p>Uchwała nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017</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 rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017. -----</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 2017 obejmujące:-----</p> <p>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 181.754 tysięcy złotych (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p>2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.553 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----</p> <p>3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 3.553 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----</p> <p>4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.553 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----</p> <p>5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 450 tysięcy złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),</p> <p>6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----</p> <p>§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</p>	<p>ZA</p>

<p>Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:-----</p> <p>1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193.859 tysięcy złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),-----</p> <p>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.469 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), ---</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 4.469 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----</p> <p>4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.469 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----</p> <p>5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 455 tysięcy złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----</p> <p>6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----</p> <p>§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017</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 w roku obrotowym 2017 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2017 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017</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 2017 w kwocie 3.553 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na kapitał zapasowy Spółki. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków</p>	

<p>w roku obrotowym 2017</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 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017</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 2017 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 roku.-----</p> <p>9</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 roku.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku</p>	

<p>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§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 2017 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 października 2017 roku</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 października 2017 roku.-----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§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 2017 roku. -----</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 18 czerwca 2018 roku</p> <p>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 30 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku</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 okresie od dnia 30 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>