

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

**Spółka: Feerum S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 29.06.2020**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 49 716**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 8 499 677**

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała nr 1/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> 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>	<b>ZA</b>
<p><b>Uchwała nr 2/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> 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>	<b>ZA</b>
<p><b>Uchwała nr 3/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Akcjonariuszy FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> 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: 15. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 16. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 17. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 18. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 19. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;</p>	<b>ZA</b>

<p>20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w toku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019;</p> <p>21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019;</p> <p>22. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2019;</p> <p>23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;</p> <p>24. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;-</p> <p>25. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;</p> <p>26. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;</p> <p>27. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;</p> <p>28. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	
<p><b>Uchwała nr 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 29 czerwca 2020 roku</b></p> <p>w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019</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 2019.</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 2019 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 240.840 tysięcy złotych (słownie: dwieście czterdzieści milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych),</li> <li>2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.520 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),</li> <li>3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 18.520 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),</li> <li>4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.520 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),</li> <li>5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.636 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych), 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.</li> </ol> <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 Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 249.427 tysięcy złotych (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych),</li> <li>2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18.594 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 18.594 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p>4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.594 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p>5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.537 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści siedem 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><b>Uchwała nr 5/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b></p> <p>w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019</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 oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2019, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku i ocenę sytuacji Spółki oraz sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 6/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b></p> <p>w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2019</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 2019 w kwocie 18.519.780,09 PLN (słownie: osiemnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedemset osiemdziesiąt złotych 09/100) w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kwotę 13.750.822,09 PLN (słownie: trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,</li> <li>2. kwotę 4.768.958,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych) wypłacić jako dywidendę, co stanowi dywidendę w wysokości 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.</li> </ol> <p>§ 2. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, wyznacza się na 10 września 2020 roku. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 września 2020 roku.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 7/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b></p> <p>w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>„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 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p><b>Uchwała nr 8/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 2019 roku.</p> <p>§ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p><b>Uchwała nr 9/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> w przedmiocie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p><b>Uchwała nr 10/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 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 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p><b>Uchwała nr 11/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 2019 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała nr 12/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b></p>	ZA

<p><b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu SUCHNICKIEMU absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 2018 roku.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	
<p><b>Uchwała nr 13/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019</p> <p>§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p><b>Uchwała nr 14/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2019</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 2019.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p><b>Uchwała nr 15/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> 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, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Łabudzką-Janusz.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p><b>Uchwała nr 16/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b> <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b> 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, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Kowalskiego.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”</p>	ZA
<p><b>Uchwała nr 17/2020</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p>	ZA

<p><b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b>  <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b>  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, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Chojnackiego.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała nr 18/2020</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b>  <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b>  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, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Marcinowskiego.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 19/2020</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b>  <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b>  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, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Szymona Adamczyka.</p> <p>§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 20/2020</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b>  <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b>  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 Panią Magdalenę ŁABUDZKA-JANUSZ na nową, 5letnią, wspólną kadencję.</p> <p>§ 2.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 12.500,00 zł ( dwanaście tysięcy pięćset złotych), płatne miesięcznie.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 21/2020</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b>  <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b>  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 Henryka CHOJNACKIEGO na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.</p> <p>§ 2.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00zł ( cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.</p>	
<p><b>Uchwała nr 22/2020</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b>  <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b>  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 Jakuba MARCINOWSKIEGO na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.</p> <p>§ 2.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00zł ( cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 23/2020</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b>  <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b>  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 na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.</p> <p>§ 2.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00zł ( cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 24/2020</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b>  <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b>  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 Macieja JANUSZ na nową, 5-letnią, wspólną kadencję.</p> <p>§ 2.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00zł ( cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 25/2020</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie</b>  <b>z dnia 29 czerwca 2020 roku</b>  w przedmiocie zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. (e) Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w następujący sposób:  I.  § 6. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  „1. Przedmiotem działalności Spółki jest:  (a) produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z),  (b) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),  (c) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

(d) produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (PKD 28.25.Z),  
(e) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z),  
(f) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),  
(g) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),  
(h) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),  
(i) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),  
(j) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),  
(k) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),  
(l) produkcja pieców, palenisk i palników piecowych (PKD 28.21.Z),  
(m) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),  
(n) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),  
(o) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),  
(p) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),  
(q) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),  
(r) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),  
(s) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),  
(t) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),  
(u) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),  
(v) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),  
(w) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),  
(x) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),  
(y) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),  
(z) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),  
(aa) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),  
(bb) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),  
(cc) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),  
(dd) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),  
(ee) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),  
(ff) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),  
(gg) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),  
(hh) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),  
(ii) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),  
(jj) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),  
(kk) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)."

II.

§ 7. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.382.706,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć złotych) i dzieli się na 9.537.916 (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A,
- b) 335.000 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
- c) 3.060.301 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji na okaziciela serii C,
- d) 2.942.615 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset piętnaście) akcji na okaziciela serii D,
- e) 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E.”

III.

W § 7. Statutu Spółki skreśla się ustęp 4, wobec czego ustępy 5 i 6 tego paragrafu otrzymują odpowiednio numer 4 i 5.

IV.



§ 13. ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”

V.

§ 13. ust. 5. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Tak długo, jak akcje Spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”). Co najmniej dwóch członków niezależnych powinno spełniać również kryteria niezależności, określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.”

VI.

W § 13. Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się ust. 8 o następującym brzmieniu:

„8. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”

VII.

§ 14. ust. 3. Statutu Spółki, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków.”

VIII.

Po § 14. dodaje się § 14a., o następującym brzmieniu:

„§ 14a.

1. Tak długo, jak akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, spełniających wymogi określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach, a co najmniej 2 (dwóch), w tym przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności, określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach. Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia ponadto kryteria niezależności, określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach, obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.

2. Komitet Audytu wykonuje zadania określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach.

3. Rada Nadzorcza ustala regulamin Komitetu Audytu.”

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w § 1. powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.”