

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Ferro S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 31.08.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 55 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 14 472 300

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje: § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Sporządzenie listy obecności; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej; 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2019 r.; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r.; 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.; 9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy; 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Ferro S.A.; 11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki; 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki; 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2019 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje: § 1	ZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2019 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2019 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2019. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2019, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 36.945,9 tys. zł; (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 254.914,9 tys. zł; (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie -20.626,4 tys. zł; (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 143.285,7 tys. zł; (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	ZA
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2019. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2019 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	ZA
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro za rok	ZA

obrotowy 2019. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2019, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 40.000,4 tys. zł; (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 411.649,2 tys. zł; (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie – 17.165,7 tys. zł; (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 250.317,7 tys. zł; (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 na wypłatę dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za 2019 r. w kwocie 36.945.960,95 zł w następujący sposób: 1. Kwotę 8.497.062,00 zł na wypłatę dywidendy. 2. Kwotę 28.448.898,95 zł na kapitał zapasowy. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 8.497.062,00 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 0,40 zł na jedną akcję. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 1 października 2020 r. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 20 października 2020 r. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń osób zarządzających	ZA

i nadzorujących Ferro S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 90d-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), uchwala co następuje: §1 Przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Ferro S.A. („Polityka”), stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. §2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki, zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Vladimirovi Sild, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.	ZA

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Gątkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki,	ZA

uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Górczycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od 24 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA