

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FERRO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 Czerwiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.053.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2021 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2021, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <p>(i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 64 142 tys. zł;</p> <p>(ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 424 209 tys. zł;</p> <p>(iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie -15 975 tys. zł;</p> <p>(iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 218 480 tys. zł;</p> <p>(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2021 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2021 rok, ujęte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności FERRO S.A. oraz GRUPY FERRO S.A. za 2021 rok?.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Gałkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2021 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2021, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <p>(i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 109 569 tys. zł;</p> <p>(ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 711 445 tys. zł; -</p> <p>(iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie -1 738 tys. zł;</p> <p>(iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 400 298 tys. zł;</p> <p>(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 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, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za 2021 r. w kwocie 64 141 716,53 zł w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kwotę 32 076 409,05 zł na wypłatę dywidendy. 2. Kwotę 32 065 307,48 zł na kapitał zapasowy. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2021 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 2021 r.; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 r.; 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.; 9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy; 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki; 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki; 12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. rok 2021; 13) Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji; 14) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji; 15) Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji; 16) Przyjęcie polityki różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej; 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2021 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 382 § 3 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2021 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2021 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 2021 rok, ujęte w ?Sprawozdaniu Zarządu z działalności FERRO S.A. oraz GRUPY FERRO S.A. za 2021 rok?. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 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, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 32 076 409,05 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 1,51 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 20 września 2022 r. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2022 r. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 2021. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 2021. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 2021. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 Wojciechowi Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 2021. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 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 2021. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 395 § 2? ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonując oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2021 przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 maja 2022 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu (?Sprawozdanie?) oraz uwzględniając ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, niniejszym wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.4 Statutu Spółki uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza VI kadencji liczyć będzie 6 (sześciu) członków. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Kaczmarka. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jana Woźniaka. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Osowskiego. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Filipa Gorczycę. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Seweryna Kubickiego. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mazurczaka. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz pkt. 9.24 Statutu Spółki uchwała co następuje: §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w następującej wysokości: a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 10 000,00 zł brutto, b. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 8 000,00 zł brutto, c. członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 7 000,00 zł brutto. 2. Członkowi Rady Nadzorczej wchodzącemu w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 000,00 zł brutto. 3. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, który jednocześnie zasiada w składzie Rady Nadzorczej NOVASERVIS spol. s.r.o. przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 000,00 zł brutto. 4. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie: przyjęcia polityki różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: Spółka?), działając na podstawie punktu 2.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021?, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje dokument w zakresie polityki różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej Spółki (dalej Polityka Różnorodności?). Polityka Różnorodności stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------