

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: FERRO S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 Czerwiec 2023 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.053.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2022 rok ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 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 Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2022 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>- 3 -</p> <p>Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: -----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----</p> <p>? głosów przeciw nie było, -----</p> <p>? wstrzymujących się nie było, -----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022 ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z 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 Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? ----- Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 ?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 2022 r. w kwocie 63 990 304,34 zł w następujący sposób: ----- 1. kwotę 31 863 982,50 zł na wypłatę dywidendy, ----- 2. kwotę 32 126 321,84 zł na kapitał zapasowy. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? ----- Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 ?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 Gątkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? ----- Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 ?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>- 9 -</p> <p>§ 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 2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? ----- Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 ?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 2022. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? ----- Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: ----- - 10 - ? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 ?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 2022. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? ----- Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 ?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 2022. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? ----- Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 ?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: ----- - 12 - § 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 2022. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? ----- Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14  zwyczajnego walnego zgromadzenia  Ferro S.A.  z 21 czerwca 2023 r.  w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022  ?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 Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? -----</p> <p>Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: -----</p> <p>- 13 -</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----</p> <p>? głosów przeciw nie było, -----</p> <p>? wstrzymujących się nie było, -----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15  zwyczajnego walnego zgromadzenia  Ferro S.A.  z 21 czerwca 2023 r.  w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022  ?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 Sewerynowi Kubickiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? -----</p> <p>Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: -----</p> <p>? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----</p> <p>? głosów przeciw nie było, -----</p> <p>? wstrzymujących się nie było, -----</p> <p>zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 ?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 Filipowi Gorczycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? ----- Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 ?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>- 15 -</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Mazurczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie od 22 czerwca do 31 grudnia 2022 r. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? ----- Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 ?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 2022, w okresie od 1 stycznia do 22 czerwca 2022 r. ----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? ----- - 16 - Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: ----- ? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022 ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 395 § 21 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 obrotowy 2022, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 maja 2023 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.? ----- Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: ----- - 17 - ? za uchwałą zostało oddanych 10 597 929 głosów, ----- ? przeciw zostały oddane 120 133 głosy, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>



Uchwała nr 1

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?) uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 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 2022 r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A. i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej; ---
  - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022; -----
  - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2022; -----
  - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022;-----
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 r.; -----
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy; -----
  - 11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki; -----
  - 12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 2 -
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022;
  - 14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: -----

? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----

? głosów przeciw nie było, -----

? wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2022

?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, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2022, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

(i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 63.990 tys. zł; -----

(ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 409.908 tys. zł; -----

(iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie (8.546) tys. zł; -----

(iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 250.294 tys. zł; -----

(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: -----

? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----

- 5 -

? głosów przeciw nie było, -----

? wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2022

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 2022, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

(i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 66.491 tys. zł; -----

(ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 755.440 tys. zł; -----

(iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie (57.952) tys. zł; -----

(iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 445.278 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.?

- 6 -

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: -----

? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----

? głosów przeciw nie było, -----

? wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 21 czerwca 2023 r.

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 31 863 982,50 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 1,50 zł na jedną akcję. -----

§ 2

1. 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 14 września 2023 r. -----

2. 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 12 października 2023 r. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 718 062 akcji stanowiących 50,46 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 10 718 062 ważne głosy, przy czym: -----

? za uchwałą zostały oddane 10 718 062 głosy, -----

? głosów przeciw nie było, -----

? wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

ZA