



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FERRO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 Czerwiec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.182.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 10.398.149 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.398.149, w tym 10.398.149 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 10.398.149 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.398.149, w tym 10.398.149 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 10.398.149 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.398.149, w tym 10.398.149 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie 13 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 10.398.149 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.398.149, w tym 10.398.149 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 14 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 10.398.149 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.398.149, w tym 10.398.149 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 10.398.149 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.398.149, w tym 10.398.149 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za lata 2019 - 2020 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 15 warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonując oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za lata 2019 ? 2020 przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 maja 2021 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.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 10.398.149 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.398.149, w tym 10.397.864 głosów za podjęciem uchwały, 285 głosów przeciw podjęciu uchwały, 0 głosów wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

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 23 czerwca 2021 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 2020 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 2020 r.;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;

2

- 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. za lata 2019 ? 2020;
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Oddano 10.397.399 ważnych głosów, co stanowi

48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.397.399, w tym 10.397.399 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.

<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2020 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2020 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. 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 10.397.399 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.397.399, w tym 10.397.399 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2020 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 2020 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 10.397.399 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.397.399, w tym 10.397.399 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2020. 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2020, 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 66 208,9 tys. zł;</p> <p>(ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 331 285,6 tys. zł;</p> <p>(iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 34 866,0 tys. zł;</p> <p>(iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 200 981,0 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. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 10.397.399 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.397.399, w tym 10.397.399 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2020.</p> <p>5 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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2020 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 10.397.399 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.397.399, w tym 10.397.399 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2020. 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 2020, 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 62 080 tys. zł;</p> <p>6</p> <p>(ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 511 090 tys. zł;</p> <p>(iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 47 981 tys. zł;</p> <p>(iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku w kwocie 313 214 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. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 10.397.399 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.397.399, w tym 10.397.399 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 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 2020 r. w kwocie 66 208 873,41 zł w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kwotę 46 733 841 zł na wypłatę dywidendy. 2. Kwotę 19 475 032,41 zł na kapitał zapasowy. <p>§2 7 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 10.397.399 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.397.399, w tym 10.397.399 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p> <p>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, że kwota w wysokości 46 733 841 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 2,20 zł na jedną akcję.</p> <p>§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 9 września 2021 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 22 września 2021 r.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p> <p>8 Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 10.397.399 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.397.399, w tym 10.397.399 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</p> <p>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 Gańkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 10.398.149 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.398.149, w tym 10.398.149 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>

<p>?Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 10.398.149 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.398.149, w tym 10.398.149 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 10.398.149 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.398.149, w tym 10.398.149 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie 10 z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 2020. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 10.398.149 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.398.149, w tym 10.398.149 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 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 Vladimirovi Sild, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.?</p> <p>11 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 10.398.149 ważnych głosów, co stanowi 48,95 % kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 10.398.149, w tym 10.398.149 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------