



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FERRO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 04 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.182.326

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: ----- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej ? Bartoszowi Hołójowi. ----- II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia.? ----- W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 362 560 akcji, stanowiących 63,08 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 362 560, w tym 13 362 560 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?. ----- Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych. ----- 14 Bartosz Hołój nie brał udziału w głosowaniu. -</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: ----- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej ? Gra_ynie Gniadek, pełniacej obowiązki w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 30 kwietnia 2012 roku. ----- II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia.? ----- W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?. ----- Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 15</p>	ZA

<p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej ? Jackowi Tomasikowi, pełniącemu obowiązki w okresie od 23 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?. -----</p> <p>Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych</p>	
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji Na podstawie punktów 9.4 i 9.6 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. ustala, i_ Rada Nadzorcza w III kadencji liczyć będzie sześć (6) członków. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano 16 wa_nych głosów 13 366 020, w tym 80 głosów ?za?, 13 365 940 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?. -----</p> <p>Uchwała w proponowanym brzmieniu nie została przyjęta.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 19A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013r. w sprawie ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji Na podstawie punktów 9.4 i 9.6 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. ustala, i_ Rada Nadzorcza w III kadencji liczyć będzie pięć (5) członków. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 366 020, w tym 13 365 940 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 80 ?wstrzymujących się?. -----</p> <p>Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji 17 Na podstawie punktu 9.4 i 9.5 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. powołuje na wspólna trzyletnia III kadencje na członka Rady Nadzorczej - Jacka Tomasika. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10% kapitału zakładowego, oddano wa_nych</p>	<p>ZA</p>

głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących sie?. ----- Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.	
Uchwała nr 20B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedziba w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji Na podstawie punktu 9.4 i 9.5 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. powołuje na wspólna trzyletnia III kadencje na członka Rady Nadzorczej - Jacka Dabrowskiego. - II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia.? ----- W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10% kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących sie?. ----- 18 Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych	ZA
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedziba w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała sie co następuje: ----- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ? Janowi Gniadkowi. ----- II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia.? ----- W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 10 615 720 akcji, stanowiących 50,11 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 10 615 720, w tym 10 615 720 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących sie?. ----- Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych. ----- Jan Gniadek nie brał udziału w głosowaniu.	ZA
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedziba w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała sie co następuje: ----- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Hołójowi. ----- II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia.? ----- W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 10 015 320 akcji, stanowiących 47,28 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 10 015 320, w tym 10 015 320 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących sie?. ----- Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych. ----- Andrzej Hołój nie brał udziału w głosowaniu	ZA
Uchwała nr 12	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedziba w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała sie co następuje: ----- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Wiceprezesowi Zarządu ? Przemysławowi Szczygłowi. ----- II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia.? ----- W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 261 749 akcji, stanowiących 62,60 % kapitału zakładowego, oddano 11 wa_nych głosów 13 261 749, w tym 13 261 749 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących sie?. ----- Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych. ----- Przemysław Szczygł nie brał udziału w głosowaniu</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedziba w Skawinie z dna 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 10 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała sie co następuje: ----- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Wiceprezesowi Zarządu ? Zbigniewowi Gonsiorowi. ----- II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia.? ----- W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 280 708 akcji, stanowiących 62,69 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 280 708, w tym 13 280 708 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących sie?. ----- Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych. ----- Zbigniew Gonsior nie brał udziału w głosowaniu</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedziba w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała sie co następuje: ----- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Wiceprezesowi Zarządu ? Arturowi Depcie. ----- II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia.? ----- W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 280 720 akcji, stanowiących 62,69 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 280 720, w tym 13 280 720 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących sie?. ----- Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych. ----- Artur Depta nie brał udziału w głosowaniu</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>FERRO S.A. z siedziba w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: ----- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Prezesowi Zarządu ? Anecie Raczek. ----- II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia.? ----- W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 261 749 akcji, stanowiących 62,60 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 261 749, w tym 13 261 749 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?. ----- 9 Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych. ----- Aneta Raczek nie brała udziału w głosowaniu</p>	
<p>Uchwała nr 8A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedziba w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie wyплаты dywidendy Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i art. 348 §1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje: ----- III. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kwotę kapitału zapasowego w wysokości 5.071.000,32 zł (pieciu milionów 8 siedemdziesięciu jeden tysięcy złotych i trzydziestu dwóch groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. w wysokości 0,24 zł na jedną akcję. ----- 2. Ustala się dzień dywidendy na 19 czerwca 2013 roku. ----- 3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 17 lipca 2013 roku. ----- IV. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 366 020, w tym 7 433 394 głosów ?za?, 5 932 626 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?. ----- Uchwała została przyjęta 55,61 % głosów oddanych.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedziba w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie wyплаты dywidendy 7 Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i art. 348 §1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje: ----- I. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kwotę kapitału zapasowego w wysokości 6.550.042,08 zł (szesciu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy czterdziestu dwóch złotych i osmiu groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. w wysokości 0,31 zł na jedną akcję. ----- 2. Ustala się dzień dywidendy na 19 czerwca 2013 roku. ----- 3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 17 lipca 2013 roku. ----- II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 366 020, w tym 2 750 300 głosów ?za?, 10 615 720 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?. ----- Uchwała w proponowanym brzmieniu nie została przyjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje: ----- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stracie FERRO S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości 4.220.960,51 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 51/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. ----- II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia.? ----- W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?. ----- Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie 5 z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 330), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje: ----- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2012. ----- Bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 ---- roku zamyka się sumą bilansowa 344 122,4 tys. PLN. ----- Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazuje zysk netto 17 405,7 tys. PLN. ----- Przepływy pienię_ne netto z działalności operacyjnej 29 765,7 tys. PLN. ----- Przychody ze sprzeda_y 276 085,4 tys. PLN. ----- II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia.? ----- W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?. ----- Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A.</p>	<p>ZA</p>

<p>w roku obrotowym 2012</p> <p>Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 330), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Rade Nadzorcza FERRO S.A. uchwała sie co następuje: -----</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2012. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia.? -----</p> <p>W głosowaniu jawnym nad przyjeciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących sie?. -----</p> <p>Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych. -</p>	
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO S.A. z siedziba w Skawinie</p> <p>z dnia 4 czerwca 2013 roku</p> <p>w sprawie</p> <p>zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A.</p> <p>za rok obrotowy 2012</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (t. j. Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 330), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Rade Nadzorcza FERRO S.A. uchwała sie co następuje: -----</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe FERRO S.A. za rok obrotowy 2012. -----</p> <p>Bilans Spółki sporządzony na dzien 31 grudnia 2012 roku zamyka sie suma bilansowa 234 848,0 tys. PLN. -----</p> <p>Rachunek zysków i strat na dzien 31 grudnia 2012 roku wykazuje strate netto 4 221,0 tys. PLN. -----</p> <p>Przepływy pienię_ze netto z działalności operacyjnej 3 790,9 tys. PLN. -----</p> <p>Przychody ze sprzeda_y 166 250,4 tys. PLN. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia.? -----</p> <p>W głosowaniu jawnym nad przyjeciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano 4 wa_nych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących sie?. -----</p> <p>Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO S.A. z siedziba w Skawinie</p> <p>z dnia 4 czerwca 2013 roku</p> <p>w sprawie</p> <p>zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A.</p> <p>w roku obrotowym 2012</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 330), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Rade Nadzorcza FERRO S.A. uchwała sie co następuje: -----</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRO S.A. za rok obrotowy 2012. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjecia.? -----</p> <p>W głosowaniu jawnym nad przyjeciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano</p>	<p>ZA</p>

<p>3 wa_nych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących sie?. ----- Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych</p>	
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedziba w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: ----- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wia_acych uchwał. ----- 4. Przyjęcie porządku obrad. ----- 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdan z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdan Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. ----- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2012r. ----- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2012r. ----- 8. Informacja Zarządu o aktualnym stanie realizacji ?Programu Odkupu Akcji?. ----- 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. ----- 10. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy. ----- 11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. ----- 2 12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. ----- 13. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. ----- 14. Wybór członków Rady Nadzorczej. ----- 15. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. ----- 16. Zamknięcie obrad. ----- II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia.? ----- W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących sie</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedziba w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji Na podstawie punktu 9.4 i 9.5 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. powołuje na wspólna trzyletnia III kadencje na członka Rady Nadzorczej ? Jacka Osowskiego. ---- II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia.? ----- W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10% kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących sie?. ----- Uchwała została przyjęta 100 % głosów oddanych.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: ----- 13 I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Członkowi Rady Nadzorczej ? Arturowi Hołdzie. ----- II. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia.? ----- W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 366 020, w tym 13 366 020 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?. ----- Uchwała została przyjęta 100% głosów oddanych</p>	
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji §1. Na podstawie punktu 9.24 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: ----- 19 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w następującej wysokości: --- - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto, - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 4.500,00 zł brutto, ----- - członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł brutto. ----- 2. Zapłata powy_szego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji. ----- 3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu. ----- §2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania. ----- §3. Uchwała wchodzi w _ycie z dniem podjęcia.? ----- W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powy_szej uchwały brało udział 13 366 020 akcji, stanowiących 63,10 % kapitału zakładowego, oddano wa_nych głosów 13 366 020, w tym 13 362 560 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, ----- 3 460 ?wstrzymujących się?. ----- Uchwała została przyjęta 99,97 % głosów oddanych.</p>	<p>ZA</p>