



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: FERRO S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 czerwca 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie punktu 10.10 Statutu Spółki w związku z art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: I. Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Akcjonariusza Andrzeja Hołója. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 14 czerwca 2011 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 wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2010r. 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 2010r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2010r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom organów Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie</p>	<b>ZA</b>

<p>z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A. w roku obrotowym 2010</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 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRO S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A. za rok obrotowy 2010</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 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe FERRO S.A. za rok obrotowy 2010. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku zamyka się sumą bilansową 117.922,5 tys. zł. Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazuje zysk netto 9.998,0 tys. zł.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A w roku obrotowym 2010</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 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2010.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowym 2010</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 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2010. Bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku zamyka się sumą bilansową 127.553,2 tys. zł. Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazuje zysk netto 10.208,2 tys. zł.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?</p>	
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 14 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto FERRO S.A. za rok obrotowy 2010 w wysokości 9.997.930,52 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 52/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 14 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <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 2010 Prezesowi Zarządu ? Anecie Raczek.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 9 974 895 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 9 974 895, w tym 9 974 895 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 14 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Wiceprezesowi Zarządu ? Arturowi Depta.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 9 993 854 akcji, stanowiących 47,17 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 9 993 854, w tym 9 993 854 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 14 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <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 2010 Wiceprezesowi Zarządu ? Zbigniewowi Gonsiorowi.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 9 993 854 akcji, stanowiących 47,17 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 9 993 854, w tym 9 993 854 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 14 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <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 2010 Wiceprezesowi Zarządu ? Przemysławowi Szczygłowi.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 9 974 895 akcji, stanowiących 47,08 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 9 974 895, w tym 9 974 895 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 14 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <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 2010 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ? Andrzejowi Hołójowi.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 6 829 166 akcji, stanowiących 32,23 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 6 829 166, w tym 6 829 166 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 14 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z</p>	<b>ZA</b>

<p>wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej ? Janowi Gniadkowi.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 7 029 166 akcji, stanowiących 33,18 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 7 029 166, w tym 7 029 166 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 14 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Członkowi Rady Nadzorczej ? Arturowi Hołdzie.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?</p> <p>W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 14 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Członkowi Rady Nadzorczej ? Grażynie Gniadek.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 14 czerwca 2011 roku</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Członkowi Rady Nadzorczej ? Bartoszowi Hołójowi.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad przyjęciem powyższej uchwały brało udział 10 079 166 akcji, stanowiących 47,58 % kapitału zakładowego, oddano ważnych głosów 10 079 166, w tym 10 079 166 głosów ?za?, 0 ?przeciw?, 0 ?wstrzymujących się?.</p>	<p><b>ZA</b></p>