



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FERRO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 czerwca 2017 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 Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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 Jackowi Dąbrowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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 Andrzejowi Hołójowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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 Zbigniewowi Rogóżowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z</p>	ZA

<p>wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 20 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Na podstawie punktu 9.4 , 9.5 i 9.6 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Pana Andrzeja Sółdka.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 11.475.289 głosów za, 1.030.000 głosów przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 20 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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, uchwala co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Tomasikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 20 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016</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, uchwala co następuje:</p> <p>§1</p> <p>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 2016.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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, uchwala 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 2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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, uchwala 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 2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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, uchwala 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 2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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</p>	<p>ZA</p>

<p>Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§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 2016.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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 Arturowi Depcie, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 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 Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dni 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, w wysokości 4.949.914,69 zł (słownie: cztery miliony</p>	<p>ZA</p>

<p>dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych 69/100) w ten sposób, że całość powyższej kwoty zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy.</p> <p>Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota w wysokości 20.541.271,31 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 31/100) pochodząca z zysków Spółki z lat ubiegłych zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy.</p> <p>Mając powyższe na uwadze, na wypłatę dywidendy zostaje przeznaczona łączna kwota w wysokości 25.491.186,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) co daje 1,20 zł (słownie: jeden złoty 20/100) na jedną akcję.</p> <p>§2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w świetle treści art. 348 § 4 KSH ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 4 lipca 2017 r.</p> <p>Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujące dni wypłaty dywidendy:</p> <p>(i) kwoty 10.621.327,50 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 50/100) tj. 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję na dzień 26 lipca 2017 r.;</p> <p>(ii) kwoty 14.869.858,50 zł (słownie: czternaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 50/100) tj., 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję na dzień 4 października 2017 r.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 20 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>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</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2016, 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 29.086,9 tys. zł;</p> <p>Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 341.581,0 tys. zł;</p> <p>(iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie (10.740,4) tys. zł;</p> <p>(iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 213.671,5 tys. zł;</p> <p>(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2016. 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 Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2016 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2016. 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 2016, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 4.949,9 tys. zł; (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 216.876,5 tys. zł; (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie (19.951,2) tys. zł; (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 143.230,0 tys. zł; (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2016. 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>ZA</p>

<p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2016 rok.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2016 rok.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka?"), działając na podstawie 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 2016 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>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad.</p> <p>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 20 czerwca 2017 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 2016 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 2016 r.; 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.; 8) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dni wypłaty dywidendy; 9) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki; 10) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej; 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 12) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 12.505.289 głosów za, przy braku</p>	<p>ZA</p>

głosów przeciw i wstrzymujących się.	
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji. Na podstawie punktu 9.24 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w następującej wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 zł brutto, - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5.500,00 zł brutto, - członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto. <p>2. W przypadku utworzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, Członkowi Rady Nadzorczej wchodzącemu w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto.</p> <p>3. Członkowi Rady Nadzorczej FERRO S.A., który jednocześnie zasiada w składzie Rady Nadzorczej NOVASERVIS spol. s.r.o. przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł brutto.</p> <p>4. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.</p> <p>5. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej albo podjęcie funkcji określonej w punkcie 2 i 3 nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia danej funkcji w tym miesiącu.</p> <p>§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.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 12.505.289, co stanowi 58,87% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 12.505.289, w tym 11.475.289 głosów za, 1.030.000 głosów przeciw, głosów wstrzymujących się nie było.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>