



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FERRO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 Sierpień 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.182.326

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 31 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka") uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 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 2019 r.;7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r.;8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.;9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Ferro S.A.;11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 31 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>z działalności za 2019 rok</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, uchwala co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2019 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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 31 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2019</p> <p>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</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2019 rok.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 31 sierpnia 2020 roku</p> <p>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, uchwala co następuje:</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 8.497.062,00 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 0,40 zł na jedną akcję.</p> <p>§2</p> <p>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 1 października 2020 r.</p> <p>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 20 października 2020 r.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 31 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2019.</p> <p>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</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2019, 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 36.945,9 tys. zł;</p> <p>(ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 254.914,9 tys. zł;</p> <p>(iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie -20.626,4 tys. zł;</p> <p>(iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 143.285,7 tys. zł;</p> <p>(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 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 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2019. 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 2019 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 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 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2019. 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 przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2019, 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 40.000,4 tys. zł;</p> <p>(ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 411.649,2 tys. zł;</p> <p>(iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 17.165,7 tys. zł;</p> <p>(iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w kwocie 250.317,7 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 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 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 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 na wypłatę 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, uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za 2019 r. w kwocie 36.945.960,95 zł w następujący sposób: 1. Kwotę 8.497.062,00 zł na wypłatę dywidendy. 2. Kwotę 28.448.898,95 zł na kapitał zapasowy. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 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 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 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 Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 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 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 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 Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 31 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 31 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Vladimirovi Sild, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 31 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</p> <p>Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Gątkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 31 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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</p> <p>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 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 31 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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</p> <p>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 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 31 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019</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</p> <p>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 2019.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 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 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 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 Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 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 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 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 2019.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 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 31 sierpnia 2020 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 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 2019, w okresie od 24 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.300 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń osób zarządzających

i nadzorujących Ferro S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 90d-90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Ferro S.A. ("Polityka"), stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki, zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 14.472.300 ważnych głosów, co stanowi 68,13% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 14.472.300, w tym 14.472.070 głosów za podjęciem uchwały, 230 głosów przeciw podjęciu uchwały, głosów wstrzymujących się nie było.

ZA