



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: FERRO S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Czerwiec 2019 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.182.326**

| <b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>  | <b>Sposób głosowania</b> |
|--|--------------------------|
| <p>Uchwała nr 28<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 391 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych uchwała co następuje:</p> <p>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki (dalej: ?Regulamin?) w brzmieniu uchwalonym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 02/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p> | <p>ZA</p>                |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Uchwała nr 29</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 24 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka?"), działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych uchwala co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić do Statutu zmianę polegającą na tym, że w pkt 8.6 dodaje się następujące zdanie: "Regulamin Zarządu może określać sposób podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu Spółki".</p> <p>§2</p> <p>Na podstawie art. 430 §5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>  | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 30</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 24 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka?"), działając na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych uchwala co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić do Statutu zmianę polegającą na tym, że w pkt. 9.2 po ppkt. 9.2.4. kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje nowe, następujące podpunkty:</p> <p>9.2.5. zatwierdzenie projektu budżetu przygotowywanego przez Zarząd Spółki na dany rok obrotowy dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej Ferro;</p> <p>9.2.6. zatwierdzenie zmian w Strategii Grupy Ferro na lata 2019-2023 oraz projektów Strategii Grupy Ferro na kolejne okresy jej obowiązywania;</p> <p>9.2.7. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów lub akcji, a także na przystąpienie do spółki osobowej;</p> <p>9.2.8. określenie limitu zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Ferro".</p> <p>§2</p> <p>Na podstawie art. 430§5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z realizacji niniejszej uchwały.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w §1 niniejszej uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 14.720.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw oddano 1.030.000, głosów wstrzymujących się nie było.</p> | <p>ZA</p> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>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 24 czerwca 2019 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;</li> <li>2) Sporządzenie listy obecności;</li> <li>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;</li> <li>4) Przyjęcie porządku obrad;</li> <li>5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej;</li> <li>6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2018 r.;</li> <li>7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 r.;</li> <li>8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.;</li> <li>9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</li> <li>10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;</li> <li>11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;</li> <li>12) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;</li> <li>13) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji;</li> <li>14) Ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji;</li> <li>15) Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;</li> <li>16) Zmiany Statutu Spółki;</li> </ol> <p>2</p> <p>17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2018 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 2018 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 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>   | <p>ZA</p> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 24 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.</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 2018 rok.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>   | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 24 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.</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 2018, 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 21.366,0 tys. zł;</p> <p>(ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 237.012,3 tys. zł;</p> <p>(iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie -21.254,2 tys. zł;</p> <p>(iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 128.991,9 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 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p> | <p>ZA</p> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Uchwała nr 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 24 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.</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 Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2018 rok.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>  | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 24 czerwca 2019 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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 23.791.773,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 60/100 groszy), na którą składa się całość zysku netto za 2018 r. w kwocie 21.366.004,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery złotych 60/100 groszy) oraz zysk pochodzący z lat ubiegłych w kwocie 2.425.769,00 zł. (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 1,12 zł (słownie: jeden złoty 12/100 groszy) na jedną akcję.</p> <p>§2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w świetle treści art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy dla:</p> <p>a. kwoty 10.621.327,50 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 50/100 groszy) to jest 0,50 zł (słownie: zero złotych 50/100 groszy) na jedną akcję na dzień 31 lipca 2019 r.</p> <p>b. kwoty 13.170.446,10 zł (słownie: trzynaście milionów sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 10/100 groszy) to jest 0,62 zł (słownie: zero złotych 62/100 groszy) na jedną akcję na dzień 30 października 2019 r.</p> <p>§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p> | <p>ZA</p> |

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie

z dnia 24 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz pkt. 9.24 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w następującej wysokości:

- a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 zł brutto,
- b. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5.500,00 zł brutto,
- c. członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto.

2. Członkowi Rady Nadzorczej wchodzącemu w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto.

3. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, który jednocześnie zasiada w składzie Rady Nadzorczej NOVASERVIS spol. s.r.o. przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł brutto.

4. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.

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.

§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 życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.

ZA

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Uchwała nr 6<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2018.<br/>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<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2018, 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 37.709,4 tys. zł;</p> <p>(ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 390.875,0 tys. zł;</p> <p>(iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie - 15.606,2 tys. zł;</p> <p>(iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w kwocie 233.201,0 tys. zł;</p> <p>(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 na wypłatę dywidendy.<br/>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>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć cały zysk netto za 2018 r. w kwocie 21.366.004,60 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy cztery złotych 60/100 groszy) na wypłatę dywidendy.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 11.868.022 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się oddano 3.882.219, głosów przeciw nie było.</p>  | <p>ZA</p> |



|  |           |
|--|-----------|
| <p>Uchwała nr 9<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018<br/>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<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>  | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 10<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018<br/>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,<br/>uchwała co następuje:</p> <p>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Depcie, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 11<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018<br/>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<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>  | <p>ZA</p> |



|  |           |
|--|-----------|
| <p>Uchwała nr 12<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018<br/>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<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Vladimirovi Sild, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>  | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 13<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018<br/>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<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 w okresie od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 14<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018<br/>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<br/>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 2018.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>   | <p>ZA</p> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>Uchwała nr 15<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018<br/>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:<br/>§1<br/>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 2018.<br/>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>        | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 16<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018<br/>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:<br/>§1<br/>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 2018.<br/>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>           | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 17<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018<br/>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:<br/>§1<br/>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 2018.<br/>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p> | <p>ZA</p> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>Uchwała nr 18<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018<br/>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<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Andrzejowi Soldkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>   | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 19<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018<br/>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<br/>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 2018, w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 15.750.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 20<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie<br/>z dnia 24 czerwca 2019 roku<br/>w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka?"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt. 9.4 oraz 9.6 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza V kadencji liczyć będzie 6 (sześciu) członków.</p> <p>§2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 10.478.022 głosy za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się 3.882.219 i głosów przeciw 1.390.000.</p>  | <p>ZA</p> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Uchwała nr 21</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 24 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 oraz 9.5 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, V kadencję w skład Rady Nadzorczej pana Filipa Gorczycę.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 13.330.241 głosy za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się 1.390.000 i głosów przeciw 1.030.000.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 22</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 24 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 oraz 9.5 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, V kadencję w skład Rady Nadzorczej pana Piotra Kaczmarka.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 14.720.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się 0 i głosów przeciw 1.030.000.</p>       | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 23</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 24 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 oraz 9.5 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, V kadencję w skład Rady Nadzorczej pana Jacka Osowskiego.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 14.720.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się 0 i głosów przeciw 1.030.000.</p>       | <p>ZA</p> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>Uchwała nr 24</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 24 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 oraz 9.5 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, V kadencję w skład Rady Nadzorczej pana Wojciecha Napiórkowskiego.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 14.720.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się 0 i głosów przeciw 1.030.000.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 25</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 24 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 oraz 9.5 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, V kadencję w skład Rady Nadzorczej pana Seweryna Kubickiego.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 14.720.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się 0 i głosów przeciw 1.030.000.</p>       | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 26</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</p> <p>z dnia 24 czerwca 2019 roku</p> <p>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych w zw. z pkt 9.4 oraz 9.5 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, V kadencję w skład Rady Nadzorczej pana Jana Woźniaka.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Oddano 15.750.241 ważnych głosów, co stanowi 74,14% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 15.750.241, w tym 14.720.241 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się 0 i głosów przeciw 1.030.000.</p>             | <p>ZA</p> |