

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferro S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2021 roku o godz.11:00 w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 89, 00-693, 8. piętro

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 2 185 696

Udział w głosach na ZWZ: 21,02%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 10 397 399

Uchwała	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;"><u>„Uchwała nr 1</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z siedzibą w Skawinie</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p style="text-align: center;">w sprawie: przyjęcia porządku obrad.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2021 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 2020 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 2020 r.;7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r.;8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.;	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>

<p>9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;</p> <p>10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;</p> <p>11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;</p> <p>12) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za lata 2019 - 2020;</p> <p>13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 2</p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z siedzibą w Skawinie</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p style="text-align: center;">w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki</p> <p style="text-align: center;">z działalności za 2020 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 i § 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 style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2020 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 3</p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z siedzibą w Skawinie</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p style="text-align: center;">w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A.</p> <p style="text-align: center;">za rok obrotowy 2020</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, uchwała co następuje:</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2020 rok.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 4</p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u> <u>z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p>w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2020.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 5</p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u> <u>z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2020.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 6</p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u> <u>z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2020.</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 7</p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u> <u>z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p>w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 8</p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u> <u>z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p>w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;"><u>„Uchwała nr 9</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u> <u>z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</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 style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Gątkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>„Uchwała nr 10</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u> <u>z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</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 style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>„Uchwała nr 11</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u> <u>z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</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>ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 12</p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z siedzibą w Skawinie</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</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 style="text-align: center;">§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 2020.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 13</p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z siedzibą w Skawinie</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</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 style="text-align: center;">§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 2020.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 14</p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z siedzibą w Skawinie</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</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 style="text-align: center;">§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 2020.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 15</p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z siedzibą w Skawinie</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</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 style="text-align: center;">§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 2020.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">„Uchwała nr 16</p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z siedzibą w Skawinie</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</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>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">§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 2020.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	
<p style="text-align: center;"><u>„Uchwała nr 17</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z siedzibą w Skawinie</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</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 style="text-align: center;">§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 2020.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;"><u>„Uchwała nr 18</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z siedzibą w Skawinie</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z dnia 23 czerwca 2021 roku</u></p> <p style="text-align: center;">w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</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 style="text-align: center;">§1</p> <p>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 2020.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;"><u>„Uchwała nr 19</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></p> <p style="text-align: center;"><u>z siedzibą w Skawinie</u></p>	ZA / uchwała podjęta

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

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:

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna

z siedzibą w Skawinie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za lata 2019 - 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonując oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za lata 2019 - 2020 przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 maja 2021 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu („Sprawozdanie”) oraz uwzględniając ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, niniejszym wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

ZA / uchwała podjęta