

Warszawa, 28 czerwca 2022

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferro S.A., które odbyło się w dniu 22 czerwca 2022 o godzinie 11:00 w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, przy al. Jerozolimskich 45 (sala Londyn, poziom 1) 00-692 Warszawa**

**Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 2 185 696**

**Udział w głosach na ZWZ: 15,54%**

**Liczba głosów obecnych na ZWZ: 14 065 852**

Projekty uchwał	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 22 czerwca 2022 roku</u></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: przyjęcia porządku obrad</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2022 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 2021 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 2021 r.;</li><li>7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 r.;</li><li>8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r.;</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></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. rok 2021;</p> <p>13) Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;</p> <p>14) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji;</p> <p>15) Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji;</p> <p>16) Przyjęcie polityki różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej;</p> <p>17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p style="text-align: center;"><b>z działalności za 2021 rok</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 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;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2021 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;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>za rok obrotowy 2021</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”),</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>

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:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2021 rok, ujęte w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności FERRO S.A. oraz GRUPY FERRO S.A. za 2021 rok”.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Skawinie**

**z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A.  
za rok obrotowy 2021**

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:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2021, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 64 142 tys. zł;
- (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 424 209 tys. zł;
- (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie -15 975 tys. zł;
- (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 218 480 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**ZA / uchwała podjęta**

<p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p> <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2021</b></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 style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2021 rok, ujęte w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności FERRO S.A. oraz GRUPY FERRO S.A. za 2021 rok”.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 6</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2021</b></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 style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2021, 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 109 569 tys. zł;</p> <p>(ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>



<p>2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 711 445 tys. zł; -</p> <p>(iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie -1 738 tys. zł;</p> <p>(iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 400 298 tys. zł;</p> <p>(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021</b></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, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za 2021 r. w kwocie 64 141 716,53 zł w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kwotę 32 076 409,05 zł na wypłatę dywidendy.</li> <li>2. Kwotę 32 065 307,48 zł na kapitał zapasowy.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 8</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy</b></p> <p style="text-align: center;"><b>i dnia wypłaty dywidendy</b></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, uchwała co następuje:</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 32 076 409,05 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 1,51 zł na jedną akcję.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></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 20 września 2022 r.</p> <p>Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2022 r.</p> <p style="text-align: center;"><b>§3</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</b></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;"><b>§1</b></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 2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</b></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;"><b>§1</b></p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>

<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 2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</b></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;"><b>§1</b></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 2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 12</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</b></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;"><b>§1</b></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 2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 13</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>

<p><b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</b></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;"><b>§1</b></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 2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 14</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p><b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</b></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;"><b>§1</b></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 2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 15</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p><b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</b></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;"><b>§1</b></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 2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>



<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p> <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 16</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p><b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</b></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;"><b>§1</b></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 2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 17</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p><b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</b></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;"><b>§1</b></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 2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 18</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p><b>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021</b></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><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Górczycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2021</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonując oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok 2021 przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 maja 2022 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.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 20</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie: ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</b></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 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza VI kadencji liczyć będzie 6 (sześciu) członków.</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 21</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p><b>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji</b></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. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Kaczmarka. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p><b>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji</b></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. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jana Woźniaka. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 23</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p><b>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji</b></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. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Osowskiego. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 24</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p><b>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji</b></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. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Filipa Gorczycę. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 25</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p><b>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji</b></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. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwala co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Seweryna Kubickiego. Kadencja rozpoczyna się z</p>	<b>ZA / uchwała podjęta</b>



<p>dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 26</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p><b>w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji</b></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. 9.5 i 9.6. Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną, trzyletnią, VI kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mazurczaka. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania i trwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 27</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p><b>w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji</b></p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w następującej wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 10 000,00 zł brutto,</li> <li>b. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 8 000,00 zł brutto,</li> <li>c. członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 7 000,00 zł brutto.</li> </ol> <p>2. Członkowi Rady Nadzorczej wchodzącemu w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 000,00 zł</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

<p>brutto.</p> <p>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.</p> <p>4. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 28</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z siedzibą w Skawinie</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>z dnia 22 czerwca 2022 roku</u></b></p> <p><b>w sprawie: przyjęcia polityki różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „<b>Spółka</b>”), działając na podstawie punktu 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwalonych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje dokument w zakresie polityki różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej Spółki (dalej: „<b>Polityka Różnorodności</b>”). Polityka Różnorodności stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>