

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferro S.A., które odbyło się 25 czerwca 2018 roku o godzinie 11:00 w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 2 210 696

Udział w głosach na ZWZ: 16,15%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 13 691 865

Uchwały głosowane na ZWZ	Sposób głosowania / wynik głosowania
<p style="text-align: center;"><u>Uchwała nr 1</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”) uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018 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 2017 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 2017 r.;7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.;8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto za 2017 r. z kapitału zapasowego Spółki;9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysków przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki, obejmującej ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej;12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;"><u>Uchwała nr 2</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2017 rok.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2017 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>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>Uchwała nr 3</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.</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> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2017 rok.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

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 2017, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2.489,8 tys. zł;
- (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 229.042,5 tys. zł;
- (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 3.688,6 tys. zł;
- (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 115.249,0 tys. zł;
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<p style="text-align: center;"><u>Uchwała nr 5</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.</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;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2017 rok.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>Uchwała nr 6</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.</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</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p>następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.064,0 tys. zł; (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 365.181,1 tys. zł; (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 11.140,5 tys. zł; (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 198.315,3 tys. zł; (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Uchwała nr 7</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: pokrycia starty netto za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego Spółki.</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;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dokonać pokrycia straty netto za 2017 r. w kwocie 2.489.815,81 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych 81/100) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji Spółki (agio).</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;"><u>Uchwała nr 8</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: wypłaty dywidendy z zysków przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki, obejmującej ustalenie 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, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 7.434.929,25 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 25/100) pochodząca z zysków Spółki przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 35 gr (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w świetle treści art. 348 § 4 KSH ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 18 września 2018 r.</p> <p>Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala 2 października 2018 r. dniem wypłaty dywidendy.</p> <p style="text-align: center;">§3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>Uchwała nr 9</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</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> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Arturowi Depcie, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>Uchwała nr 11</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 2017.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>Uchwała nr 12</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</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 2017 za okres pełnienia funkcji od 31 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</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 13</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Arturowi Białoń, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 1 marca 2017 r. do 6 grudnia 2017 r.</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 14</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 2017.</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 15</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 2017.</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 16</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</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 17</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 2017.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</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 18</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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 Tomasikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;"><u>Uchwała nr 19</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</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>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Andrzejowi Sołdkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 20 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;"><u>Uchwała nr 20</u> <u>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u> <u>FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie</u> <u>z dnia 25 czerwca 2018 roku</u></p> <p>w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej</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 oraz punktów 9.4., 9.5., 9.6. oraz 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Pana Seweryna Kubickiego.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za / uchwała podjęta</p>
--	--