

## **PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd FEERUM S.A. („Emitent” lub „Spółka”), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 października 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Emitenta w Chojnowie, przy ul. Okrzei 6.

### **Ad pkt 2 porządku obrad**

#### **Uchwała nr 1/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 30 października 2017 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki**

##### **§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [●] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Ad pkt 4 porządku obrad**

#### **Uchwała nr 2/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 30 października 2017 roku  
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

##### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie §22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie”, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●] i Pana/Panią [●].

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **Ad pkt 5 porządku obrad**

**Uchwała nr 3/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 30 października 2017 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie §25 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie”, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2017 r.;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Ad pkt 6 porządku obrad**

**Uchwała nr 4/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 30 października 2017 roku**  
**w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 7. ust. 1. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.382.706,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć złotych) i dzieli się na 9.537.916 (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:*

*(a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A,*

*(b) 335.000 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B,*

*(c) 3.060.301 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji na okaziciela serii C,*

*(d) 2.942.615 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset piętnaście) akcji na okaziciela serii D,*

*(e) 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E."*

2. Skreśla się § 7. ust. 4. Statutu Spółki;

3. § 13. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*"Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków."*

4. § 13. ust. 5. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*"Tak długo, jak akcje Spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audy-*

torskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) ("**Ustawa o Biegłych Rewidentach**"). Co najmniej dwóch członków niezależnych powinno spełniać również kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka."

5. § 14. ust. 3. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*"Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków."*

6. Po § 14. dodaje się § 14a., o następującym brzmieniu:

*"1. Tak długo, jak akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, spełniających wymogi określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach, a co najmniej 2 (dwóch), w tym przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach. Przewodniczący komitetu audytu spełnia ponadto kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.*

*2. Komitet Audytu wykonuje zadania określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach.*

*3. Rada Nadzorcza ustala regulamin komitetu audytu."*

## **§2**

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

### **Ad pkt 7 porządku obrad**

**Uchwała nr 5/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 30 października 2017 roku**  
**w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana/Panią [•] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad pkt 7 porządku obrad**

**Uchwała nr 6/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 30 października 2017 roku**  
**w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana/Panią [•] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Ad pkt 8 porządku obrad**

**Uchwała nr 7/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 30 października 2017 roku**  
**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, niniejszym postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana/Pani [•] na 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) kwartalnie.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Ad pkt 9 porządku obrad**

**Uchwała nr 8/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 30 października 2017 roku**  
**w przedmiocie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia**  
**3 marca 2017 r.**

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla:

1. Uchwałę Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki; oraz
2. Uchwałę Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.