

**Ad 1. Porządku obrad:**-----

Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Daniel JANUSZ.

**Ad 2. Porządku obrad:**-----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „FEERUM” S.A. zgłoszono kandydaturę Pana Macieja KOWALSKIEGO.-----

**Uchwała nr 1/2017**

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

**§ 1.**

**Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Macieja KOWALSKIEGO na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „FEERUM” S.A.**-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.367.288 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.367.288 akcji, co stanowi 87,73% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.367.288 w tym „za”, 8.367.288, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 3. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „FEERUM” S.A. stwierdził, że na dzień 30 października 2017 roku na godzinę 9:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM” Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 8.367.288 akcji, co stanowi 87,73% akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad.-----

**Ad 4. Porządku obrad:**-----

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Wielesik.-----

**Uchwała nr 2/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „FEERUM” S.A.  
z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 października 2017 roku**

## **w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

### **§ 1.**

**Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Piotra Wielesik.**-----

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.367.288 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.367.288 akcji, co stanowi 87,73% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.367.288 w tym „za” 8.367.288 „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 5.Porządki obrad:**-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę: -

### **Uchwała nr 3/2017**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „FEERUM” S.A.  
z siedzibą w Chojnowie z dnia 30 października 2017 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

- 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 uchylenia 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.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.367.288 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.367.288 akcji, co stanowi 87,73% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.367.288 w tym „za” 8.367.288 „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 6. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 4/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„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 audytorskich 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.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.367.288 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.367.288 akcji, co stanowi 87,73% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.367.288 w tym „za” 8.367.288 „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 7. Porządku obrad:**-----

Na podstawie art.385§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Janusz.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 5/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„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 Macieja JANUSZ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

## **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.367.288 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy

z 8.367.288 akcji, co stanowi 87,73% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.367.288 w tym „za” 8.367.288 „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił, iż wpłynęło oświadczenie od Pana Henryka Chojnackiego wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej „FEERUM” S.A.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie W/W kandydaturę. -----

**Uchwała nr 6/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„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 Henryka CHOJNACKIEGO w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.367.288 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.367.288 akcji, co stanowi 87,73% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.367.288 w tym „za” 8.367.288 „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 8.Porządki obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała nr 7/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„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 Henryka Chojnackiego na 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) kwartalnie.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.367.288 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.367.288 akcji, co stanowi 87,73% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.367.288 w tym „za” 6.603.166, co stanowi 78,91% akcji w kapitale zakładowym, przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 1.764.122 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 9.Porzędki obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:-----

**Uchwała nr 8/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**„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. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.367.288 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.367.288 akcji, co stanowi 87,73% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.367.288 w tym „za” 8.367.288 „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

### **Ad 10. Porządku obrad:-----**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie.-----

### §3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

### §4. Do zapłaty przelewem:-----

- a) na mocy § 9 ust. 1 pkt 1 i §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) kwotę (750+50)..... 800,00 zł
- b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ..... 184,00 zł
- RAZEM..... 984,00 zł

Wynagrodzenie za wypisy tego aktu będzie pobrane odrębnie za każdy wypis.-----

**PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**