

## **PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd FEERUM S.A. („Emitent” lub „Spółka”), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2018 roku, godz. 11:00, które odbędą się w siedzibie Emitenta w Chojnowie, przy ul. Okrzei 6.

### **Ad pkt 2 porządku obrad**

**„Uchwała nr 1/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **§1**

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

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

### **Ad pkt 4 porządku obrad**

**„Uchwała nr 2/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### **§1**

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

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

### **Ad pkt 5 porządku obrad**

**„Uchwała nr 3/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad pkt 6 porządku obrad**

**„Uchwała nr 4/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego**  
**Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017.

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz §11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 181.754 tysięcy złotych (słownie: sto osiemdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.553 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 3.553 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.553 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 450 tysięcy złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193.859 tysięcy złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4.469 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 4.469 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.469 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 455 tysięcy złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### **Ad pkt 7 porządku obrad**

**„Uchwała nr 5/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za  
rok obrotowy 2017**

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz ocenę sytuacji Spółki w 2017 roku.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### **Ad pkt 8 porządku obrad**

**„Uchwała nr 6/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym  
2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2017 w kwocie 3.553 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad pkt 9 porządku obrad**

**„Uchwała nr 7/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz  
absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 8/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesik  
absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

### **Ad pkt 10 porządku obrad**

**„Uchwała nr 9/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie  
Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2017**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 10/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi  
Marcinkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2017**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 11/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi**  
**Kowalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 12/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Janusz**  
**absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 października 2017 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 października 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 13/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu**  
**Suchnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 14/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi  
Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków  
w okresie od dnia 30 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”