

Ad 1. Porządku obrad:-----

Obrady Zgromadzenia otworzył W-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Kowalski.-----

Ad 2. Porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. zgłoszono kandydaturę Pana Macieja Kowalskiego.-----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 06 lutego 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 06 lutego 2017 roku na godzinę 9:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ 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 Pani Anny Łosińskiej -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 06 lutego 2017 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Łosińską.”-----

§ 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.Porzędki obrad:-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę: -

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. -----
z siedzibą w Chojnowie z dnia 06 lutego 2017 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; --
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 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:-----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 03 marca 2017 roku, do godz.: 09:00.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad-----

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie
z dnia 06 lutego 2017 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach i zmiany porządku obrad.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić porządek obrad i **zarządzić przerwę w obradach do dnia 03 marca 2017 roku, do godz.: 09:00.**-----

§ 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.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad w pkt. od 1 – 5 i podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie przerwy w obradach Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie do dnia 03 marca 2017 roku, do godz.: 09:00.-----