

**Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A.
zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 9.00
w siedzibie Spółki w Chojnowie przy ul. Okrzei 6.**

Ad. pkt 2 porządku obrad

"Uchwała nr 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [...] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A."

Ad. pkt 4 porządku obrad

"Uchwała nr 2

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [...] i Pana/Panią [...]."

Ad. pkt 5 porządku obrad

"Uchwała nr 3

W związku z § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad."

Ad. pkt 6 porządku obrad

"Uchwała nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe FEERUM S.A. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87.926 tysiące złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8.122 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 8.122 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.133 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.290 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające."

Ad. pkt 7 porządku obrad

"Uchwała nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87.740 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych)
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8.120 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych)
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 8.120 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia tysięcy złotych)
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.131 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.309 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych) ,
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Ad. pkt 8 porządku obrad

"Uchwała nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. za rok obrotowy 2012 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2012 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”

Ad. pkt 9 porządku obrad

"Uchwała nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2012 w kwocie 8.122 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) na kapitał zapasowy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych w kwocie 1.911 tysięcy złotych (słownie: jeden milion dziewięćset jedenaście tysięcy złotych) z kapitału zapasowego FEERUM S.A. Wniosek Zarządu FEERUM S.A. ws. podziału zysku netto za rok 2012 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”

Ad. pkt 10 porządku obrad

"Uchwała nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Danielowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu FEERUM S.A. w 2012 roku."

"Uchwała nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Mieczysławowi Mietelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2012 roku."

"Uchwała nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. za okres od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku."

"Uchwała nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jackowi Wardzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 27 czerwca 2012 roku"

"Uchwała nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Robertowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 27 czerwca 2012 roku"

Ad. pkt 11 porządku obrad

"Uchwała nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2012 roku."

"Uchwała nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Łabudzkiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 5 października 2012 roku."

"Uchwała nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Małgorzacie Adamowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 5 października 2012 roku."

"Uchwała nr 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Kowalskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 5 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku."

"Uchwała nr 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 5 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku."

"Uchwała nr 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 5 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku."

"Uchwała nr 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 5 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku."

Ad. pkt 12 porządku obrad

"Uchwała nr 20

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 Henryka Chojnackiego.

"Uchwała nr 21

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Pana Asena Gyczew na wspólną trzyletnią kadencję.

"Uchwała nr 22

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Asena Gyczew w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Załączniki:

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w roku 2012
2. Wniosek Zarządu FEERUM S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

FEERUM S.A.

W ROKU 2012

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2012 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FEERUM S.A. ("Spółka") w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

1. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 5 października 2012 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Maciej Łabudzki – Członek Rady Nadzorczej,
- Małgorzata Adamowicz – Członek Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku wchodziły następujące osoby:

- Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Maciej Janusz – Członek Rady Nadzorczej,
- Henryk Chojnacki – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Jakub Marcinkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Kowalski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

W 2012 roku wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną 3-letnią kadencję na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 5 października 2012 roku.

Pan Jakub Marcinkowski oraz Pan Henryk Chojnacki zostali powołani jako niezależni członkowie Rady Nadzorczej, co stanowi realizację zasady nr III.6 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", przyjętych uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z którą przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełniła Pani Magdalena Łabudzka-Janusz.

2. Zakres działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 listopada 2012 roku.

W 2012 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach działalności.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała także wyboru Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok.

W roku 2012 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, za skuteczność którego odpowiada Zarząd. System kontroli wewnętrznej obejmuje główne procesy działalności Spółki, w których istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów kontrolnych służących monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych dla Spółki. Podstawowym zadaniem tego systemu jest zapewnienie realizacji celów biznesowych Spółki. Spółka posiada i na bieżąco uaktualnia strukturę organizacyjną, w której jasno zdefiniowano ścieżki raportowania, odpowiedzialności i poziom uprawnień, co pozwala dodatkowo niwelować istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności. W opinii Rady Nadzorczej, system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest na satysfakcjonującym poziomie.

4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych

Rada Nadzorcza FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2012:

1. Sprawozdania finansowego Spółki;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz
3. Oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.

Ad. 1

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią oraz raportem audytora z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz po dokonaniu oceny tego sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

Ad. 2

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdanie i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o jego

zatwierdzenie. Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu - Panu Danielowi Janusz i Członkowi Zarządu Panu Mieczysławowi Mielickiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, Członkom Zarządu Panu Jackowi Wardzykowi i Panu Robertowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków od 1 stycznia 2012 roku do 27 czerwca 2012 roku oraz Członkowi Zarządu – Panu Piotrowi Wieleśkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 27 czerwca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Ad. 3

Rada Nadzorcza, mając na uwadze plan inwestycyjny Spółki na lata 2013-2014 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia całego zysku za rok 2012 w kwocie 8.122 tys. złotych na kapitał zapasowy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych w kwocie 1.911 tysięcy złotych z kapitału zapasowego, opiniuje go pozytywnie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku oraz pokrycia strat z lat ubiegłych w sposób zaproponowany przez Zarząd.

**WNIOSEK ZARZĄDU FEERUM S.A. DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA ROK
OBROTOWY 2012 ORAZ POKRYCIA STRAT Z LAT UBIEGŁYCH**

Zarząd FEERUM S.A. wnosi o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 8.122 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia dwa tysiące złotych) na kapitał zapasowy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych w kwocie 1.911 tysięcy złotych (słownie: jeden milion dziewięćset jednaście tysięcy złotych) z kapitału zapasowego FEERUM S.A.

UZASADNIENIE

Przeznaczenie zysku za rok 2012 na kapitał zapasowy jest zgodne z polityką rozwoju Spółki, zakładającą w latach 2013 -2014 wydatki inwestycyjne na poziomie około 34.000 tys. zł w celu: (i) wzmocnienia sieci sprzedaży i działu projektowego, (ii) intensyfikacji działań sprzedażowych na rynkach zagranicznych, (iii) rozbudowy bazy produkcyjnej a także prowadzonej w Spółce działalności badawczo-rozwojowej, objętej dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej.”