

Zarząd „Feerum” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej „**Spółka**”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 6 maja 2014 roku, godzinę 10.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „**NWZ**” lub „**Walne Zgromadzenie**”), które odbędzie się w Chojnowie, w siedzibie Spółki, 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

Na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej „**KSH**”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Feerum” spółka akcyjna z siedzibą w Chojnowie postanawia, co następuje:

§ 1.

„Feerum” spółka akcyjna z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000280189, kapitał zakładowy w wysokości 33.382.706 zł, opłacony w całości (dalej „**Spółka Przejmująca**”) łączy się z następującymi spółkami:

- A. „Feer - Pol” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnowie (59-225), adres: ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000417995, kapitał zakładowy w wysokości 21.010.050 zł (dalej „**Spółka Przejmowana I**”);

oraz

- B. Pearl Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-834), adres: ul. Pańska 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000429536, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (dalej „**Spółka Przejmowana II**”).

Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II dalej będą łącznie zwani „**Spółkami Przejmowanymi**”.

Spółka Przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego każdej ze Spółek Przejmowanych.

§ 2.

Wyraża się zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółkami Przejmowanymi w dniu 28 marca 2014 r., stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej Uchwały, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 64/2014, poz. 3915 z dnia 2 kwietnia 2014 roku. "