

Ad.1 i 2 Porządku obrad.

Pani Magdalena Łabudzka-Janusz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej dokonała otwarcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja KOWALSKIEGO jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.393.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.393.166 akcji, co stanowi 67,03% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.393.166, w tym „za” 6.393.166, „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 6 maja 2014 roku na godzinę 10:30 zostało zwołane 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 6.393.166 akcji co stanowi 67,03% akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad.-----

Ad.4 Porządku obrad.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie powołania 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 jej powzięcia.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.393.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.393.166 akcji, co stanowi 67,03% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.393.166, w tym „za” 6.393.166, „przeciw ” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad.5 Porządku obrad.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Powołanie komisji skrutacyjnej,-----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki ze spółką "Feer - Pol" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Pearl Corporation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.393.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.393.166 akcji, co stanowi 67,03% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.393.166, w tym „za” 6.393.166, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad.6 Porządku obrad.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 6 maja 2014 roku
w sprawie połączenia spółki ze spółką "Feer - Pol" spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz Pearl Corporation spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

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 (00-844), adres: ul. Grzybowska 87, 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 w dniu 2 kwietnia 2014 roku.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 6.393.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 6.393.166 akcji, co stanowi 67,03% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.393.166, w tym „za” 6.393.166, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----