

Ad.1 i 2 Porządku obrad.

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 listopada 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, ze 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 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „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 26 listopada 2014 roku na godzinę 11:00 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 8.307.316 akcji co stanowi 87,10% 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 26 listopada 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 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „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 26 listopada 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej;-----
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki; -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw ” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad.6 Porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Członka Rady Nadzorczej Spółki zgłoszono kandydaturę Pana Jerzego Suchnickiego Przewodniczący zarządził tajne głosowanie w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. W wyniku głosowania podjęto uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres 3- letniej wspólnej kadencji, Pana **Jerzego Suchnickiego**.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw ” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 listopada 2014 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie uchwała co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Suchnickiego w wysokości 2.000,00zł (dwa tysiące złotych).-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 8.307.316, „przeciw ” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad.7 Porządku obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt i zaproponował podjęcie uchwały o treści:-----

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 2 i 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 13 Statutu Spółki po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu: -----

„7. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”-----

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym „za” 6.603.166, „przeciw ” 1.704.150 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----