

Ad 2. Porządku obrad:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Macieja KOWALSKIEGO na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.”-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji , co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 4. Porządku obrad:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Piotra WIELESIK.”-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji , co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 5. Porządku obrad:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji , co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba

ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 6. Porządku obrad:-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

„ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.”**-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji , co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 7. Porządku obrad:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2012 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.”-----**

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji , co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 8. Porządku obrad:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.”-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 9. Porządku obrad:-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 jednaście tysięcy złotych) z kapitału zapasowego FEERUM S.A. Wniosek Zarządu FEERUM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2012 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 10. Porządku obrad:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.403.028 akcji , co stanowi 77,62% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.403.028, w tym „za” 7.403.028, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji , co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

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

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy

z 8.093.166 akcji , co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 1stycznia 2012 roku do 27 czerwca 2012roku”.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji , co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 1stycznia 2012 roku do 27 czerwca 2012roku”.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji , co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 11. Porządku obrad:-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2012 roku.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 7.432.512 akcji, co stanowi 77,93% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 7.432.512, w tym „za” 7.432.512, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 12. Porządku obrad:-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Pana Henryka Chojnackiego.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

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

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 4 Zwyczajne 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).-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.093.166 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.093.166 akcji, co stanowi 84,85% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.093.166, w tym „za” 8.093.166, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----