

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 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji, co stanowi 84,90% 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 3. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 16 kwietnia 2014 roku na godzinę 9:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM” Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 8.097.316 akcji co stanowi 84.90 % akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad.-----

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 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji, co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, „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 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji, co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, „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 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe FEERUM S.A. obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.993 tysiące złotych (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----**
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.033 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów trzydzieści trzy tysiące złotych),----**
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 12.033 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów trzydzieści trzy tysiące złotych), -----**
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.067 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----**
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.030 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów trzydzieści 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 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji, co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, „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 2013 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 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 129.311 tysięcy złotych (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów trzysta jednaście tysięcy złotych),-----**
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.109 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów sto dziewięć tysięcy złotych),-----**
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 12.109 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów sto dziewięć tysięcy złotych),-----**
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.143 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto czterdzieści trzy tysiące złotych),-----**
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.336 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści sześć 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 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji, co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, „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 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. za rok obrotowy 2013 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2013 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji, co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, „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 FEERUM S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 12.033 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów trzydzieści trzy tysiące złotych) na kapitał zapasowy FEERUM S.A. Wniosek Zarządu FEERUM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2013 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji, co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba

ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, 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 2013 roku.”-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji , co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, „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 2013 roku.”-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji , co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, „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 Wielesik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2013 roku”-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji , co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, przeciw ” 0” głosów „wstrzymujących się ” 0” głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 11. Porządku obrad:-----

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 Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku.”-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji , co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, „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 Maciejowi Kowalskiego absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku.”-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji , co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

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 Henrykowi Chojnackiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków

Sekretarza Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 22 lipca 2013 roku.”-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji, co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, „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 Janusz absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku.”-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji, co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, „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 Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2013 roku.”-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji, co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, „przeciw” 0 głosów „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, **udziela Asenowi Gyczew**

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 22 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.”-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji, co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 8.097.316, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ad 12. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o ustaleniu kwartalnego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Pana Asena Gyczew.----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.

„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 kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Asena Gyczew w wysokości 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych).-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.097.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.097.316 akcji, co stanowi 84,90% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.097.316, w tym „za” 6.393.166, „przeciw” 1.704.150 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----