

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FEERUM S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma:.....
Adres zamieszkania/siedziby:.....
REGON**:..... PESEL*:.....
Nr dowodu osobistego (paszportu)*:.....
Nr właściwego rejestru**:.....
Adres e-mail:.....
* dotyczy Akcjonariuszy będących osobą fizyczną
** dotyczy Akcjonariuszy nie będących osobą fizyczną

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:.....
Adres zamieszkania:.....
Nr PESEL:.....
Nr dowodu osobistego (paszportu):.....
Adres e-mail:.....

Poniższy formularz daje możliwość zamieszczenia instrukcji dla Pełnomocnika odnoszących się do projektów uchwał, które zostały zamieszczone wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki FEERUM S.A. ostrzega o możliwości wystąpienia różnic między projektami uchwał, a uchwałami, które zostaną poddane pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jednocześnie zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiednie miejsce. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu do uchwały, zalecane jest podanie uzasadnienia. Jeżeli zaistnieje konieczność udzielenia innych lub dalszych instrukcji, Akcjonariusz (mocodawca) powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” precyzując sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Jeżeli Akcjonariusz (mocodawca) podejmując decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest zobowiązany do wskazania w odpowiednim miejscu liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „ma wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji.

UCHWAŁA NR 1

TREŚĆ UCHWAŁY:

**Uchwała nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie**

z dnia 30 października 2017 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią [•] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- Za.....(liczba głosów)
 Przeciw.....(liczba głosów)
 Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
 Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw
(uzasadnienie):.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

UCHWAŁA NR 2

TREŚĆ UCHWAŁY:

Uchwała nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 30 października 2017 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie §22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie”, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [•] i Pana/Panią [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- Za.....(liczba głosów)
 Przeciw.....(liczba głosów)
 Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
 Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

UCHWAŁA NR 3

TREŚĆ UCHWAŁY:

Uchwała nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 30 października 2017 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie §25 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie”, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylecia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2017 r.;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw
(uzasadnienie):.....

.....
Dalsze/inne instrukcje:.....

UCHWAŁA NR 4

TREŚĆ UCHWAŁY:

Uchwała nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 30 października 2017 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 7. ust. 1. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.382.706,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć złotych) i dzieli się na 9.537.916 (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

(a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A,

(b) 335.000 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B,

(c) 3.060.301 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji na okaziciela serii C,

(d) 2.942.615 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset piętnaście) akcji na okaziciela serii D,

(e) 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E.";

2. Skreśla się § 7. ust. 4. Statutu Spółki;

3. § 13. ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków."

4. § 13. ust. 5. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Tak długo, jak akcje Spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz.

1089) ("**Ustawa o Biegłych Rewidentach**"). Co najmniej dwóch członków niezależnych powinno spełniać również kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka."

5. § 14. ust. 3. Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków."

6. Po § 14. dodaje się § 14a., o następującym brzmieniu:

"1. Tak długo, jak akcje Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, spełniających wymogi określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach, a co najmniej 2 (dwóch), w tym przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach. Przewodniczący komitetu audytu spełnia ponadto kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.

2. Komitet Audytu wykonuje zadania określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach.

3. Rada Nadzorcza ustala regulamin komitetu audytu."

§2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
2. 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.

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

UCHWAŁA NR 5

TREŚĆ UCHWAŁY:

Uchwała nr 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 30 października 2017 roku
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana/Panią [•] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

UCHWAŁA NR 6

TREŚĆ UCHWAŁY:

Uchwała nr 6/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 30 października 2017 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana/Panią [•] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

UCHWAŁA NR 7

TREŚĆ UCHWAŁY:

Uchwała nr 7/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie

z dnia 30 października 2017 roku

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, niniejszym postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana/Pani [] na 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....

UCHWAŁA NR 8

TREŚĆ UCHWAŁY:

Uchwała nr 8/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie

z dnia 30 października 2017 roku
w przedmiocie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 marca 2017 r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla:

1. Uchwałę Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki; oraz
2. Uchwałę Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie z dnia 03 marca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciw w/w Uchwale zgłaszam sprzeciw

(uzasadnienie):.....

.....

.....

Dalsze/inne instrukcje:.....

.....

.....