

**UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FEERUM S.A.**

Zarząd FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie („Spółka”) przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 czerwca 2019 roku.

Przedstawione projekty uchwał o numerach od 1 do 3 mają charakter techniczno-organizacyjny.

Projekty uchwał od 4 do 13 to typowe uchwały podejmowane przez zwyczajne walne zgromadzenia mające na celu zamknięcie i rozliczenie roku obrotowego zgodnie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawą o rachunkowości, w związku z czym nie wymagają szczegółowego uzasadnienia.

W przedmiocie projektów uchwał numer 14 i 15 należy wskazać, iż dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce.

Odnosnie projektu uchwały numer 16. Zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §18) Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. W związku z tym, iż wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej zostało ustalone w 2015 oraz 2017 roku w ocenie Zarządu Spółki zachodzi potrzeba zaktualizowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, przy czym konkretna propozycja w tym zakresie winna zostać złożona przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.