

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd FEERUM S.A. („Emitent” lub „Spółka”), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 roku, godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Chojnowie, przy ul. Okrzei 6.

Ad pkt 2 porządku obrad

**„Uchwała nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień § 13 oraz 15 ust. 1 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” wybiera się Pana/Panią [●] na Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 4 porządku obrad

**„Uchwała nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 5 porządku obrad

„Uchwała nr 3/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 21 czerwca 2021 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Na podstawie § 25 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz pokrycia nierozliczonego ujemnego wyniku z lat ubiegłych;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 – 2020;
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmiany Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 6 porządku obrad

**„Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2020 oraz jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz § 11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 194.853 tysięcy złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 2) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 7.905 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 7.905 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.893 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), obejmującego między innymi zmniejszenie z tytułu rozliczenia błędów lat ubiegłych w wysokości 10.219 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34.789 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.708 tysięcy złotych (słownie: dwieście dwa miliony siedemset osiem tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w kwocie 7.447 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 7.447 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.436 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych), obejmującego między innymi zmniejszenie z tytułu rozliczenia błędów lat ubiegłych w wysokości 10.219 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34.726 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 7 porządku obrad

**„Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz
ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, przyjmuje:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2020, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 wraz z wnioskiem Zarządu co do rozliczenia straty za rok obrotowy 2020

oraz

- b) sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 8 porządku obrad

**„Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2020 oraz pokrycia nierozliczonego ujemnego wyniku z lat ubiegłych**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 7.904.629,53 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset cztery tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 53/100) oraz nierozliczony ujemny wynik z lat ubiegłych w wysokości 10.219.440,53 PLN (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych 53/100) obejmujący korekty błędów ubiegłych okresów sprawozdawczych z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 9 porządku obrad

**„Uchwała nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesikowi
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 10 porządku obrad

**„Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie
Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi
Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi
Kowalskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi
Adamczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi
Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 11 porządku obrad

**„Uchwała nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 – 2020**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 – 2020.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 12 porządku obrad

**„Uchwała nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 21 czerwca 2021 roku
w przedmiocie dokonania zmiany Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej**

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie punktu X.5 Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej FEERUM S.A w Chojnowie przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2020 r. (dalej: Polityka Wynagrodzeń), postanawia dokonać następujących zmian Polityki Wynagrodzeń:
 - a. do punktu II. dodać ust. 9 o następującym brzmieniu: „9. Polityka wynagrodzeń ma także na względzie realizację strategii rozwoju Spółki, długoterminowych interesów Grupy kapitałowej i zapewnienie jej stabilności.”;
 - b. punktu III.1) in fine poprzez zastąpienie wyrażenia: „związane z pełnioną funkcją” wyrażeniem: „należne Osobie uprawnionej, w związku z łączącym ją ze Spółką stosunkiem prawnym albo stosunkami prawnymi”;
 - c. punktu VII.2 poprzez obniżenie poziomu minimalnego wynagrodzenia stałego członków Rady Nadzorczej do 20% średniego wynagrodzenia w Spółce.
2. W związku z ust. 1 powyżej:
 - a. punkt II.9 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje brzmienie:

„9. Polityka wynagrodzeń ma także na względzie realizację strategii rozwoju Spółki, długoterminowych interesów Grupy kapitałowej i zapewnienie jej stabilności.”
 - b. punkt III.1) Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe brzmienie:

„1) Wynagrodzenie stałe – obligatoryjne zryczałtowane, miesięczne wynagrodzenie pieniężne należne Osobie uprawnionej, w związku z łączącym ją ze Spółką stosunkiem prawnym albo stosunkami prawnymi”
 - c. punkt VII.2 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej jest ustalane na poziomie nie niższym niż 20 % średniego wynagrodzenia w Spółce.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń, z uwzględnieniem zmian dokonanych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”