

## **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 22 czerwca 2022 roku, godz. 10:00, które odbędą się w siedzibie Emitenta w Chojnowie, przy ul. Okrzei 6.

### **Ad pkt 2 porządku obrad**

**„Uchwała nr 1/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 22 czerwca 2022 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 2/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 22 czerwca 2022 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 3/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 22 czerwca 2022 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 FEERUM w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2021;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

## **Ad pkt 6 porządku obrad**

**„Uchwała nr 4/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 221 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2021 oraz jednostkowego  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2021**

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2021.

### **§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 2021 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178.322 tysięcy złotych (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 2) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.651 tysięcy złotych (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 1.651 tysięcy złotych (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.651 tysięcy złotych (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.032 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście milionów trzydzieści dwa tysiące 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 FEERUM za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 189.224 tysięcy złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.597 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 4.597 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.597 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.037 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście milionów trzydzieści siedem 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 5/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz  
ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021**

**§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 FEERUM w roku 2021, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2021 wraz z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021  
oraz
- b) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad pkt 8 porządku obrad**

**„Uchwała nr 6/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2021**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.651.549,61 tysięcy złotych (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 61/100) na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad pkt 9 porządku obrad**

**„Uchwała nr 7/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz  
absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2021**

**§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 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 8/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesikowi  
absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2021**

**§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 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad pkt 10 porządku obrad**

**„Uchwała nr 9/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie  
Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2021**

**§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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 10/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi  
Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2021**

**§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 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 11/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Janusz  
absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2021**

**§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 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi  
Adamczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2021**

**§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 okresie od 1 stycznia 2021 r. do 2 listopada 2021 r..

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 13/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi  
Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków  
w roku obrotowym 2021**

**§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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.



## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

### **Ad pkt 11 porządku obrad**

**„Uchwała nr 14/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 22 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach  
Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 rok 2021.

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”