

## **PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd FEERUM S.A. („Emitent” lub „Spółka”), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 lutego 2022 roku, godz.10.00, które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Chojnowie, przy ul. Okrzei 6.

### **Ad pkt 2 porządku obrad**

**„Uchwała nr 1/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 28 lutego 2022 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

### **Ad pkt 4 porządku obrad**

**„Uchwała nr 2/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 28 lutego 2022 roku  
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### **§1**

Na podstawie § 22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Nadzwyczajne 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 28 lutego 2022 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Ad pkt 6 porządku obrad**

**„Uchwała nr 4/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 28 lutego 2022 roku  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, wobec złożenia w dniu 2 listopada 2021 r. rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej Pana Szymona Adamczyka powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [●], na wspólną kadencję.

**§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 18 Statutu Spółki, oraz w związku z pkt. VII ppkt. 1 i 2 Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie, postanawia ustalić

wynagrodzenie przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych), płatne kwartalnie.

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### **Ad pkt 7 porządku obrad**

**„Uchwała nr 5/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 28 lutego 2022 roku  
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit (e) Statutu Spółki, zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie kolejnych punktów od (ll) do (tt) w brzmieniu:

- „ (ll) produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (PKD 30.92.Z)
- (mm) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z)
- (nn) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)
- (oo) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z)
- (pp) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z)
- (rr) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z)
- (ss) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z)
- (tt) naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z)”

### §2

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

### §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w § 1 niniejszej uchwały, wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. z dniem wpisu do rejestru.”