

**Ad 1. Porządku obrad:**-----

Obrady Zgromadzenia otworzył W-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Kowalski.-----

**Ad 2. Porządku obrad:**-----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. zgłoszono kandydaturę Pana Macieja Kowalskiego.-----

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.  
z siedzibą w Chojnowie z dnia 06 lutego 2017 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

**§ 1**

**„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne  
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Macieja Kowalskiego na  
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
FEERUM S.A.-----**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.367.288 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.367.288 akcji, co stanowi 87,73% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.367.288 w tym „za” 8.367.288 „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 3. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 06 lutego 2017 roku na godzinę 9:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM” Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 8.367.288 akcji, co stanowi 87,73 % akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad.-----

**Ad 4. Porządku obrad:**-----

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Anny Łosińskiej -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.**  
**z siedzibą w Chojnowie z dnia 06 lutego 2017 roku**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

**„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Annę Łosińską.”-----**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.367.288 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.367.288 akcji, co stanowi 87,73% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.367.288 w tym „za” 8.367.288 „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 5.Porzędu obrad:-----**

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę: -

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. -----**  
**z siedzibą w Chojnowie z dnia 06 lutego 2017 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; --
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.367.288 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.367.288 akcji, co stanowi 87,73% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.367.288 w tym „za” 8.367.288 „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Ad 6. Porządku obrad:**-----

W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 03 marca 2017 roku, do godz.: 09:00.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad-----

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie  
z dnia 06 lutego 2017 r.  
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach i zmiany porządku obrad.**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić porządek obrad i **zarządzić przerwę w obradach do dnia 03 marca 2017 roku, do godz.: 09:00.**-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.367.288 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy

z 8.367.288 akcji, co stanowi 87,73% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.367.288 w tym „za” 8.367.288 „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad w pkt. od 1 – 5 i podjęcia Uchwały nr 4 w sprawie przerwy w obradach Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie do dnia 03 marca 2017 roku, do godz.: 09:00.-----

§3.Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§5. Do zapłaty przelewem:-----

- a) na mocy § 9 ust. 1 pkt 1 i §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564 ze zm.) kwotę (750+50)..... 800,00 zł
- b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ..... 184,00 zł
- RAZEM..... 984,00 zł

Wynagrodzenie za wypisy tego aktu będzie pobrane odrębnie za każdy wypis.-----

**PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**