

Załącznik do Raportu Bieżącego [●]/2022 z dnia 2 lutego 2022 roku

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

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.”