

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FEERUM S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 ROKU**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma:.....

Adres:.....

REGON:**..... **PESEL*:**.....

Nr dowodu osobistego (paszportu)*:.....

Nr właściwego rejestru:**.....

Adres e-mail:.....

* dotyczy Akcjonariuszy będących osobą fizyczną

** dotyczy Akcjonariuszy nie będących osobą fizyczną

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:.....

Adres:.....

PESEL:.....

Nr dowodu osobistego (paszportu):.....

Adres e-mail:.....

Poniższy formularz daje możliwość zamieszczenia instrukcji dla Pełnomocnika odnoszących się do projektów uchwał, które zostały zamieszczone wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki FEERUM S.A. ostrzega o możliwości wystąpienia różnic między projektami uchwał, a uchwałami, które zostaną poddane pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jednocześnie zaleca poinstruowanie Pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiednie miejsce. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu do uchwały, zalecane jest podanie uzasadnienia. Jeżeli zaistnieje konieczność udzielenia innych lub dalszych instrukcji, Akcjonariusz (mocodawca) powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” precyzując sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Jeżeli Akcjonariusz (mocodawca) podejmuje decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, jest zobowiązany do wskazania w odpowiednim miejscu liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „ma wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza akcji.

**„Uchwała nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 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.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....
.....

Dalsze/inne instrukcje:.....
.....

**„Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 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.”

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne

instrukcje:.....

.....

**„Uchwała nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 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 2022 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2022;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2022;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne

instrukcje:.....

.....

„Uchwała nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2022 oraz jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2022

§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 2022.

§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 2022 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169.951 tysięcy złotych (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.677 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 3.677 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.677 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.058 tysięcy złotych (słownie: trzynaście milionów pięćdziesiąt osiem 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 FEERUM za rok obrotowy 2022 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178.344 tysiące złotych (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.736 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 4.736 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.736 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.951 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne

instrukcje:.....

.....

„Uchwała nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz
ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2022

§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 2022, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2022 wraz z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022
oraz
- b) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne

instrukcje:.....

.....

„Uchwała nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2022 w kwocie 3.676.761,66 PLN (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 66/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne

instrukcje:.....

.....

„Uchwała nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....
.....

Dalsze/inne
instrukcje:.....
.....

„Uchwała nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesik
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne

instrukcje:.....

.....

„Uchwała nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie
Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§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 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne
instrukcje:.....

.....

„Uchwała nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi
Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§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 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne
instrukcje:.....

.....

„Uchwała nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§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 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne
instrukcje:.....

.....

„Uchwała nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Rzucidło
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Rzucidło absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne

instrukcje:.....

.....

„Uchwała nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi
Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2022

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- Za.....(liczba głosów)
- Przeciw.....(liczba głosów)
- Wstrzymuję się.....(liczba głosów)
- Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)
- Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....
.....

Dalsze/inne
instrukcje:.....
.....

„Uchwała nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

§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 rok 2022.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Za.....(liczba głosów)

Przeciw.....(liczba głosów)

Wstrzymuję się.....(liczba głosów)

Według uznania Pełnomocnika.....(liczba głosów)

Sprzeciw

Treść sprzeciwu:.....

.....

Dalsze/inne

instrukcje:.....

.....

