

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 25 czerwca 2024 roku, godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Chojnowie, przy ul. Okrzei 6.

Ad pkt 2 porządku obrad

**„Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 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 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 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 3/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 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 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2023;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 6 porządku obrad

**„Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023**

§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 2023.

§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 2023 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150.278 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.808 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 2.808 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.808 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.263 tysiące złotych (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy 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 2023 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.271 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 707 tysięcy złotych (słownie: siedemset siedem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 707 tysięcy złotych (słownie: siedemset siedem tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 707 tysięcy złotych (słownie: siedemset siedem tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.964 tysiące złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące 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 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz
ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2023**

§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 2023, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023 wraz z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 oraz
- b) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 8 porządku obrad

**„Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 2.807.628,91 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 91/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 9 porządku obrad

**„Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesikowi
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 10 porządku obrad

**„Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie
Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi
Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Rzucidło
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi
Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 11 porządku obrad

**„Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.**

§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 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”