

UZASADNIENIE
PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2025 R.

Ad pkt 2 porządku obrad

„Uchwała nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 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.”

Uzasadnienie: uchwała o charakterze techniczno-organizacyjnym.

Ad pkt 4 porządku obrad

„Uchwała nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 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.”

Uzasadnienie: uchwała o charakterze techniczno-organizacyjnym.

Ad pkt 5 porządku obrad

„„Uchwała nr 3/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2025 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 2024 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2024;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała o charakterze techniczno-organizacyjnym.

Ad pkt 6 porządku obrad

**„Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2024 oraz jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024**

§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 2024.

§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 2024 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141.031 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milionów trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 2.206 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 2.206 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.206 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście sześć tysięcy złotych),

- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.212 tysięcy złotych (słownie: jeden milion dwieście dwanaście 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 2024 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 142.714 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści dwa miliony siedemset czternaście tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące stratę netto w kwocie 2.121 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 2.121 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.121 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.925 tysiące złotych (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała podejmowana przez zwyczajne walne zgromadzenia mające na celu zamknięcie i rozliczenie roku obrotowego zgodnie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawą o rachunkowości.

Ad pkt 7 porządku obrad

**„Uchwała nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz
ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2024**

§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 2024, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2024 wraz z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2024
oraz
- b) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała podejmowana przez zwyczajne walne zgromadzenia mające na celu zamknięcie i rozliczenie roku obrotowego zgodnie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych.

Ad pkt 8 porządku obrad

**„Uchwała nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 2.205.809,95 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony dwieście pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych 95/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała podejmowana przez zwyczajne walne zgromadzenia mające na celu zamknięcie i rozliczenie roku obrotowego zgodnie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych.

Spółka posiada kapitał zapasowy w wysokości zapewniającej pokrycie straty, który zgodnie z przepisami prawa może zostać przeznaczony na pokrycie straty.

Ad pkt 9 porządku obrad

**„Uchwała nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała podejmowana przez zwyczajne walne zgromadzenia mające na celu zamknięcie i rozliczenie roku obrotowego zgodnie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz skwitowanie działalności organów Spółki.

**„Uchwała nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wieleśnikowi
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wieleśnikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała podejmowana przez zwyczajne walne zgromadzenia mające na celu zamknięcie i rozliczenie roku obrotowego zgodnie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz skwitowanie działalności organów Spółki.

Ad pkt 10 porządku obrad

**„Uchwała nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie
Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała podejmowana przez zwyczajne walne zgromadzenia mające na celu zamknięcie i rozliczenie roku obrotowego zgodnie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz skwitowanie działalności organów Spółki.

**„Uchwała nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi
Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała podejmowana przez zwyczajne walne zgromadzenia mające na celu zamknięcie i rozliczenie roku obrotowego zgodnie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz skwitowanie działalności organów Spółki.

**„Uchwała nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała podejmowana przez zwyczajne walne zgromadzenia mające na celu zamknięcie i rozliczenie roku obrotowego zgodnie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz skwitowanie działalności organów Spółki.

**„Uchwała nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Rzucidło
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała podejmowana przez zwyczajne walne zgromadzenia mające na celu zamknięcie i rozliczenie roku obrotowego zgodnie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz skwitowanie działalności organów Spółki.

**„Uchwała nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi
Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2024**

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: uchwała podejmowana przez zwyczajne walne zgromadzenia mające na celu zamknięcie i rozliczenie roku obrotowego zgodnie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz skwitowanie działalności organów Spółki.

Ad pkt 11 porządku obrad

**„Uchwała nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.**

§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 2024.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: powzięcie uchwały w wykonaniu obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90 g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ad pkt 12 porządku obrad

**„Uchwała nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Łabudzką-Janusz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce. Dodatkowo należy wskazać, iż z dniem 31 grudnia 2025 roku wygaśnie kadencja obecnych Członków Rady Nadzorczej i będą oni sprawowali funkcję w oparciu o mandat. W związku z czym w ocenie Zarządu Spółki zasadne jest powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję nie czekając na zakończenie ich kadencji późniejsze wygaśnięcie mandatów w przyszłym roku.

**„Uchwała nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Chojnackiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce. Dodatkowo należy wskazać, iż z dniem 31 grudnia 2025 roku wygaśnie kadencja obecnych Członków Rady Nadzorczej i będą oni sprawowali funkcję w oparciu o mandat. W związku z czym w ocenie Zarządu Spółki zasadne jest powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję nie czekając na zakończenie ich kadencji późniejsze wygaśnięcie mandatów w przyszłym roku.

**„Uchwała nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Marcinowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce. Dodatkowo należy wskazać, iż z dniem 31 grudnia 2025 roku wygaśnie kadencja obecnych Członków Rady Nadzorczej i będą oni sprawowali funkcję w oparciu o mandat. W związku z czym w ocenie Zarządu Spółki zasadne jest powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję nie czekając na zakończenie ich kadencji późniejsze wygaśnięcie mandatów w przyszłym roku.

**„Uchwała nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Janusz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce. Dodatkowo należy wskazać, iż z dniem 31 grudnia 2025 roku wygaśnie kadencja obecnych Członków Rady Nadzorczej i będą oni sprawowali funkcję w oparciu o mandat. W związku z czym w ocenie Zarządu Spółki zasadne jest powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję nie czekając na zakończenie ich kadencji późniejsze wygaśnięcie mandatów w przyszłym roku.

**„Uchwała nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Rzucidło.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce. Dodatkowo należy wskazać, iż z dniem 31 grudnia 2025 roku wygaśnie kadencja obecnych Członków Rady Nadzorczej i będą oni sprawowali funkcję w oparciu o mandat. W związku z czym w ocenie Zarządu Spółki zasadne jest powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję nie czekając na zakończenie ich kadencji późniejsze wygaśnięcie mandatów w przyszłym roku.

Ad pkt 13 porządku obrad

**„Uchwała nr 20/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [●] na nową 5-letnią kadencję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości [●], płatne [●].

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce. Dodatkowo należy wskazać, iż z dniem 31 grudnia 2025 roku

wygaśnie kadencja obecnych Członków Rady Nadzorczej i będą oni sprawowali funkcję w oparciu o mandat. W związku z czym w ocenie Zarządu Spółki zasadne jest powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję nie czekając na zakończenie ich kadencji późniejsze wygaśnięcie mandatów w przyszłym roku. Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §18. Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Standardową praktyką Spółki jest wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej. W związku z tym, Zarząd Spółki proponuje w uchwałach powołujących Członków Rady Nadzorczej jednocześnie przyznanie im wynagrodzenia. Konkretnie propozycje w tym zakresie powinny zostać złożone przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**„Uchwała nr 21/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [●] na nową 5-letnią kadencję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości [●], płatne [●].

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce. Dodatkowo należy wskazać, iż z dniem 31 grudnia 2025 roku wygaśnie kadencja obecnych Członków Rady Nadzorczej i będą oni sprawowali funkcję w oparciu o mandat. W związku z czym w ocenie Zarządu Spółki zasadne jest powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję nie czekając na zakończenie ich kadencji późniejsze wygaśnięcie mandatów w przyszłym roku. Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §18. Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Standardową praktyką Spółki jest wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej. W związku z tym, Zarząd Spółki proponuje w uchwałach powołujących Członków Rady Nadzorczej jednocześnie przyznanie im wynagrodzenia. Konkretnie propozycje

w tym zakresie powinny zostać złożone przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**„Uchwała nr 22/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [●] na nową 5-letnią kadencję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości [●], płatne [●].

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce. Dodatkowo należy wskazać, iż z dniem 31 grudnia 2025 roku wygaśnie kadencja obecnych Członków Rady Nadzorczej i będą oni sprawowali funkcję w oparciu o mandat. W związku z czym w ocenie Zarządu Spółki zasadne jest powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję nie czekając na zakończenie ich kadencji późniejsze wygaśnięcie mandatów w przyszłym roku. Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §18. Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Standardową praktyką Spółki jest wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej. W związku z tym, Zarząd Spółki proponuje w uchwałach powołujących Członków Rady Nadzorczej jednocześnie przyznanie im wynagrodzenia. Konkretnie propozycje w tym zakresie powinny zostać złożone przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**„Uchwała nr 23/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [●] na nową 5-letnią kadencję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości [●], płatne [●].

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce. Dodatkowo należy wskazać, iż z dniem 31 grudnia 2025 roku wygaśnie kadencja obecnych Członków Rady Nadzorczej i będą oni sprawowali funkcję w oparciu o mandat. W związku z czym w ocenie Zarządu Spółki zasadne jest powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję nie czekając na zakończenie ich kadencji późniejsze wygaśnięcie mandatów w przyszłym roku. Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §18. Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Standardową praktyką Spółki jest wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej. W związku z tym, Zarząd Spółki proponuje w uchwałach powołujących Członków Rady Nadzorczej jednocześnie przyznanie im wynagrodzenia. Konkretnie propozycje w tym zakresie powinny zostać złożone przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**„Uchwała nr 24/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki [●] na nową 5-letnią kadencję.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenia przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości [●], płatne [●].

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Celem wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej jest wzmocnienie nadzoru w Spółce. Dodatkowo należy wskazać, iż z dniem 31 grudnia 2025 roku wygaśnie kadencja obecnych Członków Rady Nadzorczej i będą oni sprawowali funkcję w oparciu o mandat. W związku z czym w ocenie Zarządu Spółki zasadne jest powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję nie czekając na zakończenie ich kadencji późniejsze wygaśnięcie mandatów w przyszłym roku. Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §18. Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Standardową praktyką Spółki jest wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej. W związku z tym, Zarząd Spółki proponuje w uchwałach powołujących Członków Rady Nadzorczej jednocześnie przyznanie im wynagrodzenia. Konkretnie propozycje w tym zakresie powinny zostać złożone przez akcjonariuszy podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.