

I. Prezes Zarządu Spółki Daniel Janusz poinformował, że na dzień 03 marca 2017 roku na godzinę 9:00 została wyznaczona dalsza część (po ogłoszonej przerwie od dnia 06 lutego 2017 roku do dnia 03 marca 2017 roku do godz. 9:00) Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres Spółki: 59-225 Chojnów ul. Okrzei numer 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189.-----

Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:-----

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. -----

przy czym porządek obrad określony punktami od 1 do 5 zostały zrealizowane w pierwszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „FEERUM” S.A. w dniu 06 lutego 2017 roku.-----

II. Prezes Zarządu „FEERUM” S.A. zaproponował zmianę Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybranego Uchwałą nr I z dnia 06.02.2017r. w związku z brakiem możliwości dalszego prowadzenia obrad.

Prezes Zarządu zaproponował podjęcie Uchwały: -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie
z dnia 03 marca 2017 r.

**w sprawie odwołania i wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

1. Na podstawie art. 409 § 1. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Macieja Kowalskiego z funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Na podstawie art. 409 § 1. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Pana Piotra Wielesik na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

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.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „FEERUM” S.A. zarządził sporządzenia listy obecnych na wznowionym w dniu 03 marca 2017 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

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.-----

III. W tym miejscu Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poinformował, że w dniu 2 marca 2017 r. Zarząd Spółki otrzymał od akcjonariusza DANMAG SP Z O. O., reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie: (I) projektu uchwały dotyczącej punktu 6 oraz (II) projektu uchwały dotyczącej punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 6 lutego 2017 r. zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. oraz w stosunku do którego do dnia 3 marca 2017 r. zarządzona została przerwa w obradach, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2017 z dnia 6 lutego 2017 r.-----

Zaproponowany przez akcjonariusza projekt uchwały, dotyczącej punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w stosunku do pierwotnego brzmienia uchwały zaproponowanego przez Zarząd Spółki, zawiera w szczególności dodatkowy ustęp, dotyczący przyznania prawa pierwszeństwa objęcia akcji akcjonariuszom Spółki będącym jednocześnie klientami profesjonalnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj., Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.) (§ 1 ust. 7 proponowanego przez akcjonariusza projektu uchwały). Ponadto, zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał dotyczących punktu 6 i 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierają w stosunku do pierwotnego ich brzmienia zaproponowanego przez Zarząd Spółki zmienione daty, do których nastąpić powinno przyjęcie ofert objęcia nowoemitowanych akcji i podpisanie umów o ich objęciu, a także korekty techniczne.-----

Zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał dotyczących punktów 6 i 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do wyżej wymienionego raportu.-----

IV. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmian w projektach uchwał objętych porządkiem obrad w punktach 6 i 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie
z dnia 03 marca 2017 r.
w sprawie zmian w projektach uchwał objętych porządkiem obrad
w punktach 6 i 7 porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie przyjmuje wniosek o zmianę punktu 7 projektu uchwały objętej punktem 6 porządku obrad w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że :---

zapis : „7. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić nie później niż do dnia 30 kwietnia 2017 r.” -----

zamienia się zapisem : -----

„7. Uprawnionym Inwestorom którzy: (I) będą klientami profesjonalnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami

finansowymi (tj., Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.), (II) będą akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Dzień Pierwszeństwa**”), (III) przedstawią zaświadczenie, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, o liczbie przysługujących mu akcji Spółki na koniec Dnia Pierwszeństwa albo inny dowód potwierdzający, że podmiot ten był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa i (IV) przyjmą ofertę objęcia Akcji Serii F po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii F ustalona przez Zarząd Spółki, będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F w liczbie odpowiadającej iloczynowi:-----

- a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora na Dzień Pierwszeństwa do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa, oraz-----
- b) sumy liczby oferowanych Akcji Serii F oraz akcji serii G emitowanych na podstawie uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, objętej pkt 7 jego porządku obrad, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----

W przypadku, gdy liczba Akcji Serii F, przypadająca danemu Uprawnionemu Inwestorowi z tytułu wykonania prawa objęcia akcji zgodnie z niniejszym ustępem, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zaoferowania nieobjętych w wykonaniu prawa pierwszeństwa Akcji Serii F według własnego uznania pozostałym Uprawnionym Inwestorom, po cenie nie niższej niż płacona przez Uprawnionych Inwestorów korzystających z prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F. -----

§ 2.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie przyjmuje wniosek o zmianę punktu 7 projektu uchwały objętej punktem 6 porządku obrad dotyczących punktu 6 i 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierające w stosunku do pierwotnego ich brzmienia zaproponowanego przez Zarząd Spółki zmienione daty, do których nastąpić powinno przyjęcie ofert objęcia nowoemitowanych akcji i podpisanie umów o ich objęciu, a także korekty techniczne.-----

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:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: -----

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie
z dnia 03 marca 2017 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 oraz § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2, 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. e) i f) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 33.382.706,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześć złotych) do kwoty 36.720.974,50 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 50/100 złotych), to jest o kwotę 3.338.268,50 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem i 50/100 złotych), w drodze emisji 953.791 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy i 50/100 złotych) każda („**Akcje Serii F**”). -----
2. Akcje Serii F mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
3. Akcje Serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
4. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak Akcje Serii F zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii F będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku. -----

5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----
6. Emisja Akcji Serii F nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanej do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) wybranych podmiotów, wskazanych przez Zarząd („**Uprawnieni Inwestorzy**”).-----
7. Uprawnionym Inwestorom którzy: (i) będą klientami profesjonalnymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj., Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.), (ii) będą akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Dzień Pierwszeństwa**”), (iii) przedstawią zaświadczenie, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, o liczbie przysługujących mu akcji Spółki na koniec Dnia Pierwszeństwa albo inny dowód potwierdzający, że podmiot ten był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa i (iv) przyjmą ofertę objęcia Akcji Serii F po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii F ustalona przez Zarząd Spółki, będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F w liczbie odpowiadającej iloczynowi:-----
 - a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora na Dzień Pierwszeństwa do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa, oraz -----
 - b) sumy liczby oferowanych Akcji Serii F oraz akcji serii G emitowanych na podstawie uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, objętej pkt 7 jego porządku obrad, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----

W przypadku, gdy liczba Akcji Serii F, przypadająca danemu Uprawnionemu Inwestorowi z tytułu wykonania prawa objęcia akcji zgodnie z niniejszym ustępem, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zaoferowania nieobjętych w wykonaniu prawa pierwszeństwa Akcji Serii F według własnego uznania pozostałym Uprawnionym Inwestorom, po cenie nie niższej niż płacona przez Uprawnionych Inwestorów korzystających z prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F.-----

8. Pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r. -----
9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezastrzeżonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki lub niniejszą uchwałą do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii F, dematerializacji Akcji Serii F oraz uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW, a w szczególności do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii F, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna Akcji Serii F będzie równa cenie sprzedaży istniejących akcji Spółki, które niektórzy akcjonariusze Spółki w drodze przyspieszonego budowania księgi popytu zaoferują w ramach oferty prywatnej wybranym inwestorom; -----
 - b) określenia podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii F,-----
 - c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii F, -----
 - d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii F.-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii F w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j., Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.). -----

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.720.974,50 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 50/100 złotych) i dzieli się na 10.491.707 (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedem) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym: -----*
 - a) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr A-1 do A-1.000.000, -----*
 - b) *335.000 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr B-1 do B-335.000, -----*
 - c) *3.060.301 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji imiennych serii C od nr C-1 do C-3.060.301, -----*
 - d) *2.942.615 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset piętnaście) akcji imiennych serii D od nr D-1 do D-2.942.615, -----*
 - e) *2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E-1 do E-2.200.000, -----*
 - f) *953.791 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F-1 do F-953.791." -----*
2. *Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.-----*

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.-----

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 7. Porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:-----

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie
z dnia 03 marca 2017 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 oraz § 2 pkt 1), 432 § 1 i § 2, 433 § 2 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit. e) i f) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:

Pod warunkiem, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do dnia 30 kwietnia 2018 r. dokona rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki: -----

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 36.720.974,50 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery i 50/100 złotych) do kwoty nie mniejszej niż 36.720.978,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) i nie większej niż 38.285.478 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 3,50 zł (słownie: trzy i 50/100 złotych) i nie większą niż 1.564.503,50 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzy i 50/100 złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 447.001 (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy jeden) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy i 50/100 złotych) każda („**Akcje Serii G**”).
2. Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy. -----
3. Akcje Serii G są akcjami zwykłymi imiennymi. -----
4. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r., na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak podwyższenie kapitału zakładowego wynikające z emisji Akcji Serii G nastąpi po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2016 (dzień dywidendy), wówczas Akcje Serii G będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku. -----

5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G oraz wskazującą zasady ustalenia ceny emisyjnej ww. akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz wskazująca zasady ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----
6. Emisja Akcji Serii G nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanej do nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) wybranych podmiotów, wskazanych przez Zarząd.-----
7. Pisemne przyjęcie oferty objęcia akcji i podpisanie umowy o objęciu akcji w ramach subskrypcji prywatnej winny nastąpić nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r.-----
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz emisją i ofertą prywatną Akcji Serii G, w szczególności do: -----
 - (a) ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii G, z zastrzeżeniem, że ostateczna cena emisyjna Akcji Serii G będzie równa cenie emisyjnej akcji serii F emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, -----
 - (b) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - (c) określenia podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji Serii G,-----
 - (d) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna tego podwyższenia, określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. -----

§ 2.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii G zmienia się § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 36.720.978,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych) i nie więcej niż 38.285.478 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na nie mniej niż 10.491.708 (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiem) i nie więcej niż 10.938.708 (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiem) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym: -----*
 - (a) *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr A-1 do A-1.000.000, -----*
 - (b) *335.000 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr B-1 do B-335.000, -----*
 - (c) *3.060.301 (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt tysięcy trzysta jeden) akcji imiennych serii C od nr C-1 do C-3.060.301, -----*
 - (d) *2.942.615 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset piętnaście) akcji imiennych serii D od nr D-1 do D-2.942.615, -----*
 - (e) *2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E-1 do E-2.200.000, -----*
 - (f) *953.791 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F-1 do F-953.791, -----*
 - (g) *nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 447.001 (słownie: czterysta czterdzieści siedem tysięcy jeden) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od G-1 do G-447.001." -----*
2. *Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 1 ust. 7 lit. (b) niniejszej uchwały. -----*

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, a w zakresie zmian statutu Spółki wynikającej z niniejszej uchwały, w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.-----

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.8 Porządku obrad.

Wolnych wniosków nie zgłoszono. -----

Ad.9 Porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewidzianego na wznowiona część Walnego Zgromadzenia Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie.-----

IV. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

V. 1. Pobrano :------

a) podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 9 w związku z art.6 ust.1 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.):-----

- od kwoty 3.338.268,50 zł w kwocie..... 16.691,00zł
- od kwoty 1.564.503,50 zł w kwocie 7.823,00zł

b) Do zapłaty przelewem:-----

- 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
 - 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.....25.498,00zł
- (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych)

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

PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.