



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FERRO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.182.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: pokrycia starty netto za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego Spółki. ZwyczajneWalne ZgromadzenieFerroS.A.zsiedzibawSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca na podstawie art.395§2pkt2 ustawy zdnia15września2000r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co 6 następuje: §1 ZwyczajneWalne Zgromadzenie Spółkininiejszym postanawia dokonać pokrycia straty netto za 2017 r. w kwocie 2.489.815,81 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście złotych 81/100) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji Spółki (agio). §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: wypłaty dywidendy z zysków przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki, obejmującej ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. ZwyczajneWalne ZgromadzenieFerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca na podstawie art.395§2pkt2 ustawy zdnia15września2000r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 7.434.929,25 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 25/100) pochodząca z zysków Spółki przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje 35 gr (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję.</p> <p>§2 ZwyczajneWalneZgromadzenieSpółki,wświetletreściart.348§4KSHustalaniniejszymdzień dywidendy na dzień 18 września 2018 r. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala 2 października 2018 r. dniem wypłaty dywidendy.</p> <p>7</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca na podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: 8 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Depcie, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</p> <p>9</p> <p>ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca na podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Vladimirovi Sild, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 31 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017</p> <p>ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca na podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Arturowi Białoń, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 1 marca 2017 r. do 6 grudnia 2017 r.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 9.195.865, co stanowi 43,29% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 9.195.865, w tym 9.195.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibawSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca na podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym2017. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibawSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca na podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 11 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca na podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca na podstawie art.395§2 pkt3 ustawy zdnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 12 §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibawSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca na podstawie art.395§2 pkt3 ustawy z dnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Tomasikowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2017 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibawSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca na podstawie art.395§2 pkt3 ustawy z dnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: §1 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Andrzejowi Sółdkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 za okres pełnienia funkcji od 20 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 13.191.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działająca na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktów 9.4., 9.5., 9.6. oraz 10.1.1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Pana Seweryna Kubickiego.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.191.865, co stanowi 62,1% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.191.865, w tym 12.661.865 głosów za, 530.000 głosów przeciw, głosów wstrzymujących nie było.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

ZwyczajneWalneZgromadzenieFerroS.A.zsiedzibąwSkawinie(dalej:Spółka?)uchwala,co następuje:

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2018 roku:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Sporządzenie listy obecności;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2017 r.;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty netto za 2017 r. z kapitału zapasowego Spółki;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysków przeniesionych w latach ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki, obejmującej ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
- 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki;
- 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
- 13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co

2

stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności z 2017 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działająca na podstawie punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2017 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za rok obrotowy 2017. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: "Spółka"), działająca na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. za 2017 rok. 3 §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2017. ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibawSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca na podstawie art.395§2 pkt1 ustawy z dnia15września2000 r.Kodeks SpółekHandlowychoraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2017, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <p>(i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 2.489,8 tys.zł;</p> <p>(ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 229.042,5 tys.zł;</p> <p>(iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 3.688,6 tys. zł;</p> <p>(iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 115.249,0 tys.zł;</p> <p>(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§2 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017. ZwyczajneWalneZgromadzenie FerroS.A.zsiedzibawSkawinie(dalej: ?Spółka?),działająca na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za 2017 rok.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FERRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie

z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: Spółka), działająca na podstawie

art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu

Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała co

5
następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2017, zbadane

przez biegłego rewidenta, na które składa się:

(i) Skonsolidowane sprawozdanie zysków i strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.064,0 tys. zł;

(ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 365.181,1 tys. zł;

(iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 11.140,5 tys. zł;

(iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w kwocie 198.315,3 tys. zł;

(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 13.691.865, co

stanowi 64,45% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów to 13.691.865, w tym 13.691.865 głosów za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

ZA