



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FERRO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.182.326

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>"I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Violetę Płonka.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.130 głosów ważnych oddanych z 10.707.130 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,40 % kapitału zakładowego), 10.707.130 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>I. Przyjmuje się następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015r. 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 2015r.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015r.8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.11. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.12. Wybór członków Rady Nadzorczej.13. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.14. Zamknięcie obrad. <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A. w roku obrotowym 2015</p> <p>"Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w</p>	ZA

<p>związku z art. 49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 0 poz.330), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRO S.A. za rok obrotowy 2015.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A. za rok obrotowy 2015</p> <p>" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013r. Nr 0 poz.330) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe FERRO S.A. za rok obrotowy 2015.</p> <p>Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się sumą bilansową 222 103,2 tys. PLN.</p> <p>Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazuje zysk netto 16.003.864,40PLN.</p> <p>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10.154,7 tys. PLN.</p> <p>Przychody ze sprzedaży 179 422,6 tys. PLN.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A. w roku obrotowym 2015</p> <p>" Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2013r. Nr 0 poz.330) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2015.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowym 2015</p> <p>" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013r. Nr 0 poz.330) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy</p>	ZA

<p>Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2015. Bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się sumą bilansową 321.024,4 tys. PLN.</p> <p>Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazuje zysk netto 22.300,1 tys. PLN.</p> <p>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31.330,5 tys. PLN.</p> <p>Przychody ze sprzedaży 292.099,5 tys. PLN.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku netto FERRO S.A. za rok 2015 "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kwotę zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 15.931.991,25 PLN (piętnaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 25/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,75 PLN (siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję. 2. Ustalić dzień dywidendy na 15 lipca 2016r. 3. Ustalić następujące terminy wypłaty dywidendy: kwoty 6.372.796,50 PLN (sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100) tj. 0,30 zł na jedną akcję na dzień 01 sierpnia 2016r. kwoty 9.559.194,75 PLN (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 75/100) tj. 0,45 zł na jedną akcję na dzień 04 listopada 2016r. 4. zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 71.873,15 PLN (siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 15/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów wstrzymujących się ani głosów przeciw nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 " Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Prezesowi Zarządu - Anecie Raczek .</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie</p>	ZA

<p>udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Wiceprezesowi Zarządu - Arturowi Depcie.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.622.056 głosów ważnych oddanych z 10.622.056 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50% kapitału zakładowego), 10.622.056 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, przy czym akcjonariusz Artur Depta nie brał udziału w głosowaniu.</p>	
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Wiceprezesowi Zarządu - Zbigniewowi Gonsiorowi.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.622.056 głosów ważnych oddanych z 10.622.056 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50% kapitału zakładowego), 10.622.056 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, przy czym akcjonariusz Zbigniew Gonsior nie brał udziału w głosowaniu.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Andrzejowi Hołójowi.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 9.906.668 głosów ważnych oddanych z 9.906.668 akcji (co stanowi 46,64% kapitału zakładowego), 9.906.668 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było, przy czym akcjonariusz Andrzej Hołój nie brał udziału w głosowaniu.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>" Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:</p> <p>I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Dąbrowskiemu.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału</p>	ZA

<p>zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. " Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Tomasikowi. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. " Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej - Jackowi Osowskiemu. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. " Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej - Zbigniewowi Rogóż. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji . "Na podstawie punktów 9.4 i 9.6 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza w IV kadencji liczyć będzie 5 członków. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji . "Na podstawie punktu 9.4 i 9.5 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. powołuje na wspólną trzyletnią IV kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Hołója. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji . "Na podstawie punktu 9.4 i 9.5 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. powołuje na wspólną trzyletnią IV kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Dąbrowskiego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji . "Na podstawie punktu 9.4 i 9.5 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. powołuje na wspólną trzyletnią IV kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Tomasika. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji . "Na podstawie punktu 9.4 i 9.5 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. powołuje na wspólną trzyletnią IV kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Jacka Osowskiego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji . "Na podstawie punktu 9.4 i 9.5 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. powołuje na wspólną trzyletnią IV kadencję w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Napiórkowskiego. II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji . "§1. Na podstawie punktu 9.24 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w następującej wysokości: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 4.500,00 zł brutto, członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł brutto. 2. Zapłata powyższego wynagrodzenia dokonywana będzie do 10tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji. 3. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym miesiącu. §2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p> <p>Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, 10.707.368 głosów ważnych oddanych z 10.707.368 akcji, z ogólnej liczby 21.242.655 akcji (co stanowi 50,41% kapitału zakładowego), 10.707.368 głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.</p>	<p>ZA</p>