

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Feerum Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres 3- letniej wspólnej kadencji Pana Jerzego Suchnickiego-

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Feerum Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Suchnickiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Feerum Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chojnowie
z dnia 26 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Feerum Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 2 i 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 13 Statutu Spółki po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

„7. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.