

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, 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 (dalej „Spółka”), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej „ZWZ” lub „Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 roku o godz. 9:00 w siedzibie Spółki w Chojnowie, przy ul Okrzei 6.

### **Ad pkt 2 porządku obrad**

#### **"Uchwała nr 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią [...] jako Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A."

### **Ad pkt 4 porządku obrad**

#### **"Uchwała nr 2**

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana/Panią [...] i Pana/Panią [...]."

### **Ad pkt 5 porządku obrad**

#### **"Uchwała nr 3**

W związku z § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad"

### **Ad pkt 6 porządku obrad**

#### **"Uchwała nr 4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe FEERUM S.A. obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.222 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.947 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych),

- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 6.947 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.021 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.064 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

### **Ad pkt 7 porządku obrad**

#### **"Uchwała nr 5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”

### **Ad pkt 8 porządku obrad**

#### **"Uchwała nr 6**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 6.947 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych) na kapitał zapasowy FEERUM S.A. Wniosek Zarządu FEERUM S.A. ws. podziału zysku netto za rok 2014 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.”

### **Ad pkt 9 porządku obrad**

#### **"Uchwała nr 7**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Danielowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu FEERUM S.A. w 2014 roku.”

#### **"Uchwała nr 8**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Mieczysławowi Mietelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2014 roku.”

### **"Uchwała nr 9**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2014 roku."

### **Ad pkt 10 porządku obrad**

### **"Uchwała nr 10**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku."

### **"Uchwała nr 11**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Kowalskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku."

### **"Uchwała nr 12**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku."

### **"Uchwała nr 13**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku."

### **"Uchwała nr 14**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Asenowi Gyczew absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 października 2014 roku."

### **"Uchwała nr 15**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 26 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku."

## **Ad pkt 11 porządku obrad**

### **"Uchwała nr 16**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 3-letniej wspólnej kadencji Panią Magdalenę Łabudzką-Janusz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

### **"Uchwała nr 17**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 3-letniej wspólnej kadencji Pana Macieja Janusza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

### **"Uchwała nr 18**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 3-letniej wspólnej kadencji Pana Jerzego Suchnickiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

### **"Uchwała nr 19**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 3-letniej wspólnej kadencji Pana Jakuba Marcinowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

### **"Uchwała nr 20**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 3-letniej wspólnej kadencji Pana Macieja Kowalskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

## **Ad pkt 12 porządku obrad**

### **"Uchwała nr 21**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdaleny Łabudzkiej-Janusz w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **"Uchwała nr 22**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Janusza w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

### **"Uchwała nr 23**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Suchnickiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

### **"Uchwała nr 24**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Marcinowskiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

### **"Uchwała nr 25**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Kowalskiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

### **Załączniki:**

1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w roku 2014,
2. Wniosek Zarządu FEERUM S.A. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**

**FEERUM S.A.**

**W ROKU 2014**

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2014 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FEERUMS.A. ("Spółka") w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014 oraz ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

**1. Skład Rady Nadzorczej**

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 1 listopada 2014 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Maciej Janusz – Członek Rady Nadzorczej,
- Asen Gyczew – Członek Rady Nadzorczej,
- Jakub Marcinowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Kowalski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

W 2013 roku wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną 3-letnią kadencję na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu 5 października 2012 roku. Pan Asen Gyczew został powołany do Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki które odbyło się w dniu 22 lipca 2013 r.

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wchodziły następujące osoby:

- Magdalena Łabudzka-Janusz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Maciej Janusz – Członek Rady Nadzorczej,
- Jerzy Suchnicki – Członek Rady Nadzorczej,
- Jakub Marcinowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Kowalski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

W dniu 27 października 2014 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Asena Gyczewa z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 1 listopada 2014 r. Pan Asen Gyczew nie podał powodów rezygnacji. W dniu 26 listopada 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Asena Gyczewa, powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję Pana Jerzego Suchnickiego.

Pan Jakub Marcinowski oraz Pan Jerzy Suchnicki zostali powołani jako niezależni członkowie Rady Nadzorczej, co stanowi realizację zasady nr III.6 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", przyjętych uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z którą przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełniła Pani Magdalena Łabudzka-Janusz.

## **2. Zakres działalności Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki z dnia 7 listopada 2013 roku.

W 2014 roku Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach działalności.

W roku 2014 odbyły się dwa posiedzenia Rady Nadzorczej w następujących terminach 28 marzec 2014r. i 05 grudnia 2014r.

Przyczyną odbycia dwóch posiedzeń Rady Nadzorczej w roku 2014 było brak potrzeby zwoływania posiedzeń a nadto informacja o zamiarze złożenia rezygnacji i jej złożenie przez Członka Rady Nadzorczej Asena Gyczewa z pełnienia funkcji oraz konieczność zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała także wyboru Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.

W roku 2014 Rada Nadzorcza nie prowadziła kontroli ani postępowań wyjaśniających, nie dokonała również zawieszenia członków Zarządu Spółki.

## **3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki**

W Spółce funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, za skuteczność którego odpowiada Zarząd. System kontroli wewnętrznej obejmuje główne procesy działalności Spółki, w których istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów kontrolnych służących monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych dla Spółki. Podstawowym zadaniem tego systemu jest zapewnienie realizacji celów biznesowych Spółki. Spółka posiada i na bieżąco uaktualnia strukturę organizacyjną, w której jasno zdefiniowano ścieżki raportowania,

odpowiedzialności i poziom uprawnień, co pozwala dodatkowo niwelować istotne ryzyka związane z prowadzeniem działalności. W opinii Rady Nadzorczej, system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki jest na satysfakcjonującym poziomie.

#### **4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2014.**

Rada Nadzorcza FEERUMS.A. z siedzibą w Chojnowie przedstawia sprawozdanie z wyników oceny następujących sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2014:

1. Sprawozdania finansowego Spółki;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz
3. Oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

##### Ad. 1

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z opinią oraz raportem audytora z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz po dokonaniu oceny tego sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego w badanym okresie, jak też sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

##### Ad. 2

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione sprawozdanie i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie. Ponadto, Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu - Panu Danielowi Janusz i Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014 oraz nie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Mieczysławowi Mietelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2014.



Ad. 3

Rada Nadzorcza, mając na uwadze plan inwestycyjny Spółki na lata 2015-2016 oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014 w kwocie 4.947 tys. złotych na kapitał zapasowy i 2.000 tys. złotych na wypłatę dywidendy, opiniuje go pozytywnie i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku w sposób zaproponowany przez Zarząd.

## **Załącznik do uchwały nr 6**

### **WNIOSEK ZARZĄDU FEERUM S.A. DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014**

Zarząd Feerum S.A. wnosi o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 4.947 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Feerum S.A oraz kwotę 2.000 tysięcy złotych (dwa miliony złotych) na wypłatę dywidendy..

#### **UZASADNIENIE**

Przeznaczenie około 70% zysku za rok 2014 na kapitał zapasowy jest zgodne z polityką rozwoju Spółki, zakładającą w latach 2015-2016 wydatki inwestycyjne na poziomie około 25.000 tys. zł w celu: (i) intensyfikacji działań sprzedażowych na rynkach zagranicznych, (ii) dalszej rozbudowy bazy produkcyjnej a także prowadzonej w Spółce działalności badawczo-rozwojowej, objętej dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej. Z kolei przeznaczenie kwoty 2.000 tysięcy złotych na wypłatę dywidendy jest zgodne z zapowiedziami Zarządu, że będzie począwszy od 2014 roku sukcesywnie dzielił się zyskami z Akcjonariuszami.”