

"Uchwała nr 6

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 6.947 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych) w następujący sposób:

- a) kwota 4.947 tysięcy (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści siedem) złotych zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy,
- b) kwota 2.000 tysiące (słownie: dwa miliony) złotych zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Wniosek Zarządu FEERUM S.A. ws. podziału zysku netto za rok 2014 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. b (dzień dywidendy), ustala się na [...] 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na [...] 2015 roku.”

"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 5-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 5-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 5-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 5-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 5-letniej wspólnej kadencji Pana Macieja Kowalskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.