

Załącznik nr 1 do Raportu Bieżącego [●]/2024 z dnia 28 maja 2024 roku

Ad pkt 2 porządku obrad

**„Uchwała nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień § 13 oraz 15 ust. 1 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” wybiera się Pana/Panią [●] na Przewodniczącego/Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 4 porządku obrad

**„Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Na podstawie § 22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią [●] i Pana/Panią [●].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 5 porządku obrad

„Uchwała nr 3/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2024 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Na podstawie § 25 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2023;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 6 porządku obrad

**„Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz § 11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150.278 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.808 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 2.808 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.808 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset osiem tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.263 tysiące złotych (słownie: jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.271 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 707 tysięcy złotych (słownie: siedemset siedem tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 707 tysięcy złotych (słownie: siedemset siedem tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 707 tysięcy złotych (słownie: siedemset siedem tysięcy złotych),
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.964 tysiące złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 7 porządku obrad

**„Uchwała nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz
ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, przyjmuje:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM w roku 2023, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2023 wraz z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023
oraz
- b) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 8 porządku obrad

**„Uchwała nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 2.807.628,91 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset siedem tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 91/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 9 porządku obrad

**„Uchwała nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Wielesikowi
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 10 porządku obrad

**„Uchwała nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie
Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi
Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jakubowi Rzucidło
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Rzucidło absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi
Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”