

Warszawa, 16 listopada 2023

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ferro S.A., które odbyło się w dniu 14 listopada 2023 roku o godz. 11.00 w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 45, 00-692 Warszawa, Hotel Polonia Palace, sala Chicago.

Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 2 291 037

Udział w głosach na NWZ: 22,52%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 10 172 274

Uchwała	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI FERRO S.A. Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE Z DNIA 14 LISTOPADA 2023 ROKU</p> <p style="text-align: center;">Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”) uchwala, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2023 roku: -----</p> <p>1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----</p> <p>2) Sporządzenie listy obecności; -----</p> <p>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----</p> <p>4) Przyjęcie porządku obrad; -----</p> <p>5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A.; -----</p> <p>6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 14 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Ferro S.A. w ten sposób, że uchyla jej dotychczasowe brzemienie i zastępuje ją nową treścią stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki, zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

ZA / uchwała podjęta