

Warszawa, 13 lipca 2023

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 11:00 w Warszawie (00-692) przy Alejach Jerozolimskich 45, Hotel Polonia Palace, piętro 1, sala Toronto.

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 2 291 037

Udział w głosach na ZWZ: 21,38%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 10 718 062

Uchwała	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>„Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2023 roku:-----</p> <ol style="list-style-type: none">1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----2) Sporządzenie listy obecności;-----3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----4) Przyjęcie porządku obrad;-----5) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2022 r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A. i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej;---6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022;-----7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2022;-----8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022;-----9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 r.;-----	ZA / Uchwała podjęta

<p>10) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy; -----</p> <p>11) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki; -----</p> <p>12) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki; -----</p> <p>13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022;</p> <p>14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2</p> <p style="text-align: center;">zwyczajnego walnego zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Ferro S.A.</p> <p style="text-align: center;">z 21 czerwca 2023 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2022 rok</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2022 r., zawierające m.in. wyniki oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----</p>	<p>ZA / Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3</p> <p style="text-align: center;">zwyczajnego walnego zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Ferro S.A.</p> <p style="text-align: center;">z 21 czerwca 2023 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje: -----</p>	<p>ZA / Uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4</p> <p style="text-align: center;">zwyczajnego walnego zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Ferro S.A.</p> <p style="text-align: center;">z 21 czerwca 2023 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2022</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2022, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----</p> <p>(i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 63.990 tys. zł; -----</p> <p>(ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 409.908 tys. zł;-----</p> <p>(iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie (8.546) tys. zł; -----</p> <p>(iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 250.294 tys. zł; -----</p> <p>(v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p>ZA / Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5</p> <p style="text-align: center;">zwyczajnego walnego zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Ferro S.A.</p> <p style="text-align: center;">z 21 czerwca 2023 r.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2022</p>	<p>ZA / Uchwała podjęta</p>

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ferro za rok obrotowy 2022, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

- (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 66.491 tys. zł; -----
- (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 755.440 tys. zł; -----
- (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie (57.952) tys. zł; -----
- (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w kwocie 445.278 tys. zł; -----
- (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 21 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto za 2022 r. w kwocie 63 990 304,34 zł w następujący sposób: -----

- 1. kwotę 31 863 982,50 zł na wypłatę dywidendy, -----
- 2. kwotę 32 126 321,84 zł na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

ZA / Uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, po dokonaniu rozpatrzenia i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że kwota w wysokości 31 863 982,50 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 1,50 zł na jedną akcję. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustala niniejszym dzień dywidendy na dzień 14 września 2023 r. -----</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 12 października 2023 r. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	ZA / Uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Gątkiewiczowi, w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	ZA / Uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Anecie Raczek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p>ZA / Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Oldze Panek, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p>ZA / Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----</p>	<p>ZA / Uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gonsiorowi, w związku z pełnieniem funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Osowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p>ZA / Uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	<p>ZA / Uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Janowi Woźniakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	ZA / Uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	ZA / Uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----</p>	ZA / Uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Filipowi Gorczycy, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Mazurczakowi, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie od 22 czerwca do 31 grudnia 2022 r. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	ZA / Uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz punktu 10.1.1 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Wojciechowi Napiórkowskiemu, w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie od 1 stycznia do 22 czerwca 2022 r.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----</p>	ZA / Uchwała podjęta

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia

Ferro S.A.

z 21 czerwca 2023 r.

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dokonując oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2022, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 maja 2023 r., którego treść stanowi załącznik do niniejszego protokołu („**Sprawozdanie**”) oraz uwzględniając ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, niniejszym wyraża pozytywną opinię o Sprawozdaniu. -----

§ 2

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

ZA / Uchwała podjęta