



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.  
zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 r.**

**Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 28.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. wybiera Pana/Panią ..... na funkcję Przewodniczącego/-ą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.

**Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznej jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznej skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
13. Przedstawienie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2023.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.



16. Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XII kadencji.
17. Wybór składu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XII kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
19. Ustalenie wynagrodzeń Członków komitetów Rady Nadzorczej FERRUM S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających FERRUM S.A. i uchylenia dotychczas obowiązującej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRUM MARKETING Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FERRUM MARKETING Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto spółki FERRUM MARKETING Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu FERRUM MARKETING Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby:

- .....
- .....

**Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Roczno-jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. 1994 r., Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z Roczno-jednostkowym sprawozdaniem finansowym FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny przedmiotowego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zatwierdzić Roczno-jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 361 024 tys. PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych),



2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 345 tys. PLN (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące ujemny całkowity dochód po opodatkowaniu ogółem w kwocie 1 706 tys. PLN (słownie: jeden milion siedemset sześć tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 706 tys. PLN (słownie: jeden milion siedemset sześć tysięcy złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 706 tys. PLN (słownie: pięć milionów siedemset sześć tysięcy złotych),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.

**Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994 r., Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. po zapoznaniu się z Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny przedmiotowego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zatwierdzić Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 472 891 tys. PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 346 tys. PLN (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące ujemny całkowity dochód po opodatkowaniu ogółem w kwocie 744 tys. PLN (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 744 tys. PLN (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 703 tys. PLN (słownie: dwa miliony siedemset trzy tysiące złotych),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
7. dodatkowe informacje objaśniające.



**Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A., po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2023 i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie.

**Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **pokrycia straty netto za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2023 w wysokości w wysokości 1 344 683,37 PLN (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote 37/100) i jego pozytywną oceną wydaną przez Radę Nadzorczą, postanawia pokryć stratę w całości z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach rozliczeniowych.

**Projekt uchwały do punktu nr 11 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki, pomimo że bilans Spółki za rok 2023 wykazuje łączne straty za lata poprzednie przewyższające sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

***Uzasadnienie do projektu uchwały nr .../2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki***

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stanowi standardową procedurę wynikającą z postanowień art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.



Odnosząc wynik finansowy Spółki w ostatnim roku bilansowym do ogólnej sytuacji na rynku, na którym działa Spółka, oraz uwzględniając perspektywy dotyczące przyszłości, oparte na wnikliwej analizie sytuacji finansowej Spółki i założeń dotyczących dalszego rozwoju, należy uznać, że przyjęcie założenia kontynuowania działalności przez Spółkę jest uzasadnione.

**Projekty uchwał do punktu nr 12 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Pani HONORACIE SZLACHETKA absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Pani HONORACIE SZLACHETKA** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Projekt uchwały do punktu nr 13 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.



**Projekt uchwały do punktu nr 14 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2023**

Działając na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2023.2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej FERRUM S.A. o wynagrodzeniach za rok 2023.

**Projekty uchwał do punktu nr 15 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu MARKOWI WARZECHA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu MARKOWI WARZECHA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu DARIUSZOWI SAMOLEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu DARIUSZOWI SAMOLEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI KASPEREK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu ANDRZEJOWI KASPEREK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.



**UCHWAŁA NR .../2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu WIESŁAWOWI ŁATAŁA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu WIESŁAWOWI ŁATAŁA** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**UCHWAŁA NR .../2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu WOJCIECHOWI WRONA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu WOJCIECHOWI WRONA** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**UCHWAŁA NR .../2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu ANDRZEJOWI SZUMAŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu ANDRZEJOWI SZUMAŃSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**UCHWAŁA NR .../2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu ZBIGNIEWOWI KARWOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 22.06.2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu ZBIGNIEWOWI KARWOWSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 01.01.2023 r. do 22.06.2023 r.



**UCHWAŁA NR .../2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu MICHAŁOWI SIKORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 22.06.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 26.1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić **Panu MICHAŁOWI SIKORSKIEMU** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od 22.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Projekt uchwały do punktu 16 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XII kadencji na ... (słownie: ...) osób.

**Projekt uchwały do punktu 17 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **powołania Pani/Pana (...) do Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XII kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia niniejszym powołać Panią/ Pana ..... do Rady Nadzorczej FERRUM S.A. XII kadencji.

**Projekt uchwały do punktu 18 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej FERRUM S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 21 ust. 21.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia niniejszym, że:





1. Członkowie Rady Nadzorczej XII kadencji będą otrzymywali wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania do sprawowania mandatu:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1,4 podstawy wymiaru;
  - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,1 podstawy wymiaru;
  - c) Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 1,1 podstawy wymiaru;
  - d) Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1,1 podstawy wymiaru.
2. Podstawą wymiaru na dany rok obrotowy jest średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników FERRUM S.A. w poprzednim roku obrotowym (dotyczy wynagrodzeń osobowych w rozumieniu statystyki publicznej, zgodnie z „Zasadami metodycznymi statystyki rynku pracy i wynagrodzeń”), z wyłączeniem wynagrodzeń Członków Zarządu.

**Projekt uchwały do punktu 19 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **ustalenia wynagrodzeń Członków komitetów Rady Nadzorczej FERRUM S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 21 ust. 21.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia niniejszym, że:

1. Członkowie komitetów Rady Nadzorczej XII kadencji będą otrzymywali wynagrodzenie dodatkowe z tytułu zasiadania w komitecie Rady Nadzorczej:
  - a) Przewodniczący komitetu Rady Nadzorczej w wysokości 0,4 podstawowego wymiaru wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej;
  - b) Członek komitetu Rady Nadzorczej w wysokości 0,3 podstawowego wymiaru wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.
2. Podstawowym wymiarem wynagrodzenia jest wynagrodzenie określone w Uchwale nr .../2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Projekt uchwały do punktu 20 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających FERRUM S.A. i uchylenia dotychczas obowiązującej**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz ust. 6 oraz art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620), Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej FERRUM S.A. nr 131/XI/24 z dnia 20 maja 2024 r. dotyczącej aktualizacji polityki wynagrodzeń w Spółce, postanawia przyjąć dokument pn. Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających FERRUM S.A., która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W związku z ust. 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających FERRUM S.A.

**§ 2**

Uchwała, w tym Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających FERRUM S.A., wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

*Załącznik nr 1 do uchwały nr .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 20 czerwca 2024 r.*

## **Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających FERRUM S.A.**

**§ 1****Definicje pojęć**

<b>Cel Wspólny</b>	Cel zarządczy stawiany przez Radę Nadzorczą kolegialnie przed Zarządem Spółki
<b>Cel Indywidualny</b>	Indywidualny cel przypisany przez Radę Nadzorczą do poszczególnego Członka Zarządu
<b>Członkowie Rady Nadzorczej</b>	Oznacza wszystkich Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
<b>Członkowie Zarządu</b>	Wszyscy Członkowie Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezesi Zarządu
<b>Grupa, Grupa Kapitałowa</b>	Grupa kapitałowa, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę jednostki zależne
<b>Kodeks Pracy</b>	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)
<b>KSH</b>	Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)
<b>Polityka, Polityka Wynagrodzeń</b>	Niniejsza Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających FERRUM S.A.
<b>PPK</b>	Pracownicze plany kapitałowe, wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.)
<b>Pracownik</b>	Osoba zatrudniona w FERRUM S.A. na podstawie umowy o pracę lub innej umowy regulowanej przepisami prawa pracy
<b>Przeciętne</b>	Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki za dany rok obrotowy (dotyczy wynagrodzeń



<b>miesięczne wynagrodzenie</b>	osobowych w rozumieniu statystyki publicznej, zgodnie z „Zasadami metodycznymi statystyki rynku pracy i wynagrodzeń), z wyłączeniem wynagrodzeń Członków Zarządu, stanowiące podstawę wymiaru wynagrodzenia członków organów w kolejnym roku obrotowym
<b>Rada Nadzorcza</b>	Rada Nadzorcza FERRUM S.A.
<b>Spółka</b>	FERRUM S.A z siedzibą w Katowicach
<b>Statut</b>	Statut FERRUM S.A.
<b>Strategia</b>	Strategia FERRUM S.A. określająca kierunek i zakres działania, który Spółka przyjmuje, do osiągnięcia zakładanych wyników ekonomicznych, długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa
<b>Ustawa o ofercie publicznej, UOP</b>	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620)
<b>Ustawa o rachunkowości</b>	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.)
<b>Walne Zgromadzenie</b>	Walne Zgromadzenie FERRUM S.A.
<b>Zarząd</b>	Zarząd FERRUM S.A.

## § 2

### Postanowienia Ogólne

1. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie i dotyczy zasad ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce FERRUM S.A.
2. Za opracowanie informacji zawartych w Polityce Wynagrodzeń, wdrożenie oraz aktualizację treści Polityki Wynagrodzeń odpowiada Zarząd.
3. Polityka została przygotowywana przez Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, a następnie przedstawiona do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w trybie uchwały.
4. W toku procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia i wdrożenia Polityki Wynagrodzeń uwzględniono regulacje powszechnie obowiązujące, założenia i cele strategii biznesowej oraz wpływ rozwiązań przyjętych w Polityce Wynagrodzeń na możliwość realizacji ogólnej strategii, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.
5. Celem Polityki jest zapewnienie właściwych środków motywacyjnych do realizacji długoterminowej strategii biznesowej, poprzez koncentrację członków organów zarządzających i nadzorujących na interesie i wynikach Spółki oraz Grupy Kapitałowej FERRUM. W związku z powyższym w FERRUM S.A. stosowany jest podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w dużej części uzależniona od realizacji strategicznych celów finansowych Spółki oraz/lub innych strategicznych celów Spółki.
6. Polityka stanowi element realizacji strategii biznesowej Spółki i przyczynia się do jej stabilności oraz efektywnej realizacji celów długoterminowych. Spółka stale stara się dostosowywać środowisko pracy do zachodzących zmian rynkowych. Strategia działania FERRUM S.A. jest bezpośrednio związana z kwalifikacjami kadry menadżerskiej i pracowników oraz jakością tworzonego przez Spółkę środowiska pracy.
7. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania Członków Zarządu określa KSH oraz Statut Spółki.
8. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Mandaty Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.



9. Podstawę wymiaru wynagrodzenia członków organów stanowi Przeciętne Miesięczne Wynagrodzenie w Spółce. Przeciętne Miesięczne Wynagrodzenie ustalane jest na podstawie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany rok i stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia członków organów w kolejnym roku obrotowym.

### **§ 3**

#### **Stosunek prawny łączący Członków Zarządu ze Spółką**

1. Powierzenie zarządzania Spółką w ramach mandatu będzie mieć miejsce na podstawie powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas jej sprawowania (stosunek korporacyjny).
2. Członkom Zarządu FERRUM S.A. poza pełnioną funkcją w Zarządzie (stosunek korporacyjny), mogą być powierzone dodatkowe obowiązki na stanowisku dyrektorskim, na podstawie kontraktu menadżerskiego (stosunek cywilnoprawny) lub umowy o pracę.
3. Kontrakt menadżerski z Członkiem Zarządu zawiera się na okres pełnienia funkcji Członka Zarządu danej kadencji i rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji w tej kadencji. Kontrakt przewiduje prawo do wypowiedzenia go przez Spółkę, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, wyłącznie z ważnych przyczyn przewidzianych w kontrakcie. Może on też zostać rozwiązany w każdym czasie, za zgodą stron kontraktu.
4. Umowę o pracę z Członkiem Zarządu zawiera się na czas nieokreślony. Umowa nie zawiera szczegółowych regulacji dotyczących warunków i okresów jej wypowiedzenia oraz ewentualnego prawa do odprawy. Stosuje się do niej postanowienia Kodeksu pracy oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy.
5. Nawiązując stosunek prawny z Członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza może w umowie lub kontrakcie określić szczególne przesłanki i moment rozwiązania stosunku prawnego.
6. Z Członkami Zarządu może być zawarta umowa o powstrzymaniu się w trakcie oraz po ustaniu stosunku zatrudnienia od działalności konkurencyjnej.
7. Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki, Członkowie Zarządu Spółki nie mogą:
  - 7.1. sprawować mandatu (powołanie), świadczyć usług, wykonywać pracy lub być zatrudniani w podmiotach należących do Grupy Kapitałowej FERRUM na innej podstawie oraz z zastrzeżeniem § 5 ust. 20 pobierać z tego tytułu wynagrodzenie oraz inne świadczenia,
  - 7.2. obejmować funkcji członków rady nadzorczej lub innych organów kontrolnych lub nadzorczych innych osób prawnych,
  - 7.3. obejmować funkcji członków zarządu lub innego organu zarządzającego w spółkach, w których Spółka lub osoba prawna od niej zależna posiada udziały lub akcje.
8. Naruszenie zobowiązań i zakazów, o których mowa w ust. 7 powyżej stanowić może uzasadnioną podstawę do rozwiązania przez Spółkę umowy o pracę oraz żądania od Członka Zarządu będącego pracownikiem naprawienia szkody wynikłej z powyższych naruszeń.
9. Postanowienia ust. 7 - 8 powyżej nie uchybiają odmiennym lub dalej idącym ograniczeniom, wynikającym z przewidzianych w odrębnych przepisach zakazów działalności konkurencyjnej.
10. W przypadku odwołania z pełnienia funkcji Członka Zarządu, Członek Zarządu będący jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę zostaje objęty zapisami Zakładowego układu zbiorowego dla pracowników FERRUM S.A.
11. Członkowie Zarządu zobowiązani są informować Radę Nadzorczą, co najmniej w formie dokumentowej o zmianach dotyczących warunków świadczenia usług, wykonywania pracy lub zatrudnienia na innej podstawie w podmiotach należących do Grupy Kapitałowej FERRUM, w szczególności o zmianach dotyczących świadczeń otrzymywanych z tego tytułu. Zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od wejścia w życie zmiany.



**§ 4**

**Podstawy sprawowania funkcji Członków Rady Nadzorczej**

1. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 poniżej oraz art. 387 Kodeksu Spółek Handlowych, Członkowie Rady Nadzorczej poza stosunkiem powołania mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umów cywilno-prawnych na czas określony lub nieokreślony i mogą pobierać z powyższych tytułów wynagrodzenie oraz inne świadczenia adekwatne do pełnionej funkcji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być zatrudniani przez jednostki z Grupy Kapitałowej FERRUM na podstawie umów o pracę lub innych umów cywilno-prawnych na czas określony lub nieokreślony oraz powołania i mogą pobierać z powyższych tytułów wynagrodzenie oraz inne świadczenia adekwatne do pełnionej funkcji.

**§ 5**

**Elementy wynagrodzenia Członków Zarządu**

1. Wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z następujących elementów:
  - a) wynagrodzenia stałego (części stałej), na które składa się:
    - wynagrodzenie zasadnicze (podstawowe) z tytułu świadczenia pracy na rzecz Spółki na stanowisku dyrektorskim (wypłacane w okresach wskazanych w danej umowie), oraz
    - wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu, wypłacane w okresach wskazanych w danej uchwale organu Spółki,
  - b) wynagrodzenia zmiennego (część zmienna) stanowiącego wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, które jest uzależnione od osiąganych wyników lub realizacji określonych celów (Premia).
2. Warunki kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, zawierającej wzór umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, które każdorazowo stanowią załącznik do przedmiotowej uchwały. W ramach powyższego Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla poszczególnych Członków Zarządu.
3. Część stałą wynagrodzenia Członka Zarządu ustala się w wysokości od 0,7 do 10 podstawy wymiaru, którą jest wysokość Przeciętnego Miesięcznego Wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu nie może przekroczyć 100% rocznego wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu.
5. Rada Nadzorcza może ustalić inną wysokość części stałej wynagrodzenia Członka Zarządu niż określona zgodnie z ust. 3 powyżej, jeżeli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności dotyczące Spółki albo rynku, na którym ona działa, w szczególności jeżeli Spółka:
  - a) realizuje program konsolidacji spółek należących do Grupy Kapitałowej, prowadzący do znaczącej zmiany struktury jej aktywów lub przychodów,
  - b) realizuje program inwestycyjny znacząco przekraczający wartość aktywów trwałych Spółki,
  - c) realizuje program restrukturyzacji, o co najmniej 3-letnim horyzoncie czasowym, prowadzącym do znaczącej zmiany struktury aktywów lub przychodów Spółki.
6. Kwota miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu w części stałej może być ustalana przez Radę Nadzorczą poprzez porównanie z wysokością wynagrodzeń członków organów zarządzających spółek publicznych o podobnej skali lub przedmiocie działalności.
7. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia stałego Członków Zarządu, Rada Nadzorcza weryfikuje, aby odpowiadało ono wielkości przedsiębiorstwa i pozostawało w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, przy czym poziom wynagrodzenia Członków Zarządu powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką.
8. Wynagrodzenie podstawowe Członka Zarządu obejmuje wynagrodzenie bazowe z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie, na podstawie powołania dokonanego uchwałą Rady Nadzorczej, oraz wynagrodzenie z tytułu



- pełnienia obowiązków dyrektorskich na podstawie umowy. Wynagrodzenie podstawowe nie obejmuje przysługujących z tytułu pełnienia obowiązków dyrektorskich świadczeń dodatkowych.
9. W przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji, obowiązującym po okresie pełnienia funkcji i świadczenia usług związanych z zarządzaniem w Spółce oraz ustaniu zatrudnienia, Członkom Zarządu mogą przysługiwać świadczenie pieniężne o charakterze odszkodowawczym z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji z danym kandydatem na Członka Zarządu lub Członkiem Zarządu.
  10. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 12 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. Wysokość miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie może być wyższa niż 50% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego otrzymywanego przez Członka Zarządu.
  11. W trakcie trwania umowy z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.
  12. Przepisy ust. 9 – 11 nie naruszają zakazu konkurencji przewidzianego w przepisach powszechnie obowiązujących.
  13. Członkom Zarządu przysługuje świadczenie pieniężne (odprawa) w związku z rozwiązaniem umowy o pracę lub kontraktu menadżerskiego zawartych z Członkiem Zarządu w wysokości przysługującej na mocy przepisów powszechnie obowiązujących lub w wysokości ustalonej indywidualnie w umowie o pracę lub w kontrakcie menadżerskim zawartym pomiędzy Spółką a danym Członkiem Zarządu. Odprawa przysługuje w przypadku zatrudnienia trwającego co najmniej 12 miesięcy (nie dotyczy stosunku pracy) oraz nie może przekraczać sześciokrotności wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w ust. 8 powyżej.
  14. Odprawa nie przysługuje w przypadku określonym w treści umowy, a w szczególności w przypadku:
    - a) zmiany funkcji pełnionej przez Członka Zarządu w składzie Zarządu,
    - b) powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu w okresie obowiązywania umowy,
    - c) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
    - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.
  15. Członkom Zarządu przysługuje świadczenie pieniężne w postaci wpłat finansowanych przez Spółkę w ramach pracowniczego planu kapitałowego – świadczenia pieniężne przysługujące w związku z objęciem Spółki ustawą o PPK, w postaci:
    - a) wpłat podstawowych, w wysokości określonej przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
    - b) wpłat dodatkowych w sytuacji podjęcia przez Spółkę decyzji o opłacaniu wpłat dodatkowych, w wysokości określonej decyzją Spółki.
  16. Członkom Zarządu dodatkowo zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługują świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – świadczenia pozapłacowe, które mogą przysługiwać na mocy przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a przyznawane są zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami.
  17. Dodatkowe świadczenia niepieniężne przysługujące Członkom Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały dotyczącej zasad wynagradzania, w tym także limity oraz sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych. Tego typu świadczenia na rzecz Członków Zarządu mogą obejmować w szczególności:
    - a) korzystanie z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego z możliwością korzystania do celów prywatnych,
    - b) składki odprowadzane na ubezpieczenie członków organów spółki od odpowiedzialności cywilnej,
    - c) narzędzia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania obowiązków Członka Zarządu,
    - d) pokrycie kosztów korzystania z opieki lekarskiej,



- e) pokrycie do wysokości wyznaczonego limitu uzasadnionych kosztów szkoleń, seminariów, wykładów lub kursów oraz udziału w innych przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy rodzaju wykonywanej pracy oraz mających na celu podnoszenie kwalifikacji.
18. Członkom Zarządu nie przysługują inne składniki wynagrodzenia określone dla pracowników Spółki w zakładowym układzie zbiorowym pracy.
19. Polityka Wynagrodzeń dopuszcza przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Organem uprawnionym do określenia szczegółowych zasadach będzie Rada Nadzorcza, która określi m.in. okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

## § 6

### Zasady przyznawania wynagradzania zmiennego Członków Zarządu

1. W Spółce obowiązuje system wynagrodzeń oparty o ścisłe związanie poziomu premii z wynikami Spółki, co pozwala na efektywną realizację celów zarządczych oraz na związanie kluczowej kadry ze Spółką.
2. Warunki kształtowania w tym zasady uzyskiwania i przyznawania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu na dany rok ustala Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały.
3. Szczegółowe cele zarządcze do zrealizowania przez Zarząd w danym roku obrotowym, których realizacja stanowi warunek wypłaty części zmiennej wynagrodzenia Członka Zarządu, określa Rada Nadzorcza. Cele te mogą dzielić się na Cele Indywidualne oraz Cele Wspólne.
4. Określając kryteria oceny realizacji celów, z wyłączeniem przypadków, w których byłoby to nieuzasadnione z uwagi na charakter celu, Rada Nadzorcza co do zasady kieruje się w odniesieniu do wartości oraz wskaźników ekonomicznych zasadą wyłączenia wpływu na dane wartości oraz wskaźniki zdarzeń o charakterze jednorazowym.
5. Zmienne składniki wynagrodzenia są wypłacane w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń. Określając zasady przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia Rada Nadzorcza wskazuje jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały spełnione oraz określa ewentualne okresy odroczenia wypłaty, przesłanki możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia oraz dopuszczalność oraz zasady wypłaty zaliczek na poczet premii.
6. Zbiór finansowych oraz niefinansowych kryteriów branych pod uwagę przez Radę Nadzorczą przy uchwalaniu celów na dany rok mogą stanowić w szczególności:
  - a) wzrost zysku netto albo zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,
  - b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży,
  - c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej,
  - d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
  - e) realizacja Strategii lub planu restrukturyzacji,
  - f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności EBIT, rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności,
  - g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji,



- h) zmiana pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów,
  - i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników,
  - j) ograniczenie szkodliwości oddziaływania Spółki na środowisko, w tym w zakresie emisji substancji szkodliwych,
  - k) realizacja zadań strategicznych niezwiązanych bezpośrednio z osiągnięciem określonych wyników finansowych,
  - l) otrzymanie przez Spółkę nagród, pozytywnych ocen w ratingach i audytach wewnętrznych i zewnętrznych, uzyskanie certyfikatów jakości lub zaświadczeń o spełnieniu międzynarodowych norm – w zakresie uwzględniającym kwestie środowiskowe, społeczne oraz związane ze zrównoważonym rozwojem i innowacyjnością,
  - m) rozwiązywania sporów zbiorowych i ograniczenie sporów indywidualnych.
7. Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia szczegółowych celów zarządczych oraz do określenia wag celów zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania, uwzględniając, że:
- a) część zmienna wynagrodzenia przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, o ile:
    - (i) Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków,
    - (ii) Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, o ile Spółka nie skorzystała z prawa wytoczenia powództwa przez Spółkę o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej Spółce,
  - b) wypłata części wynagrodzenia zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi, wówczas ta część wynagrodzenia zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego,
  - c) wynagrodzenie zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym.
8. Wynagrodzenie zmienne nie przysługuje Członkowi Zarządu, który po zakończeniu okresu, za który naliczane jest to wynagrodzenie, narusza zakaz konkurencji wynikający z zawartej z nim odrębnej umowy. Spółka ma prawo żądania zwrotu wynagrodzenia zmiennego, o ile byłoby wypłacone, a po jego wypłacie zaszłyby okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.
9. Z zastrzeżeniem ust. 7 lit. b) powyżej wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje wraz z wynagrodzeniem miesięcznym wypłacanym za miesiąc następujący po dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok, za który została przyznana premia.

## **§ 7**

### **Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej**

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 poniżej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
2. Rada Nadzorcza otrzymuje jedynie stałe składniki wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej obejmuje:
  - a) wynagrodzenie podstawowe z tytułu powołania do sprawowania mandatu,
  - b) wynagrodzenie dodatkowe z tytułu zasiadania w komitetach Rady Nadzorczej,
  - c) wynagrodzenie dodatkowe z tytułu delegowania przez Radę Nadzorczą do stałego indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzoru.
4. Wyznaczając wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie bierze pod uwagę wymogi w szczególności przepisów powszechnie obowiązujących, Statutu Spółki oraz ustalenia zawarte w Polityce Wynagrodzeń.





5. Część stałą wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ustala się w wysokości od 1 do 2 podstawy wymiaru, którą jest wysokość Przeciętnego Miesięcznego Wynagrodzenia.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być delegowani przez Radę do stałego indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzoru, za które otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również otrzymywać na zasadach i w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie dodatkowe wynagrodzenie z tytułu powołania w skład komitetów Rady Nadzorczej, w szczególności w skład Komitetu Audytu. Wysokość tego wynagrodzenia może być uzależniona od powierzonych w ramach danego komitetu funkcji i wynosi od 30% do 50% podstawowego wymiaru wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 lit. a) powyżej.
8. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia komitetu Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty zakwaterowania i wyżywienia, jak również koszty składki odprowadzanej na ubezpieczenie Członków Rady Nadzorczej od odpowiedzialności cywilnej.
9. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 nie może przekraczać 4-krotności Przeciętnego Miesięcznego Wynagrodzenia.
10. Dla ustalenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, pozostałe postanowienia Polityki stosuje się odpowiednio.

## § 8

### **Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów**

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 i 392 Kodeksu Spółek Handlowych z uwzględnieniem postanowień Polityki. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki.
2. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej ich wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub ich interes majątkowy wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki. Powyższe nie wyłącza obowiązku stosowania obowiązujących w Spółce regulacji dotyczących konfliktów interesów.
3. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku Członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku Członków Rady Nadzorczej).
4. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

## § 9

### **Polityka wynagrodzeń a warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej**

1. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej uwzględniono także warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, w szczególności poprzez odniesienia zasad wyznaczania wysokości wynagrodzenia członków organów do wysokości Przeciętnego Miesięcznego Wynagrodzenia.



2. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały przeanalizowane przez pryzmat postanowień wielkości i struktury zatrudnienia w Spółce oraz obecnych realiów rynkowych. Spółka tworzy środowisko pracy, które motywuje do wysokiej wydajności, tak aby wszyscy pracownicy mogli pozytywnie przyczynić się do realizacji jej założeń biznesowych, wizji i wartości oraz zmierzać do osiągnięcia strategicznych celów Spółki.
3. Wspólnym mianownikiem sposobu wyznaczania zmiennych części wynagrodzenia kluczowej kadry kierowniczej oraz Członków Zarządu jest efektywność realizacji postawionych celów. W odniesieniu do pracowników zastosowanie ma ocena na poziomie projektowo-zadaniowym, natomiast względem Członków Zarządu – na poziomie realizacji Celu Wspólnego i Celu Indywidualnego.

## § 10

### **Opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń**

1. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FERRUM S.A o jej przyjęciu.
2. W stosunku do poprzednio obowiązującej polityki wynagrodzeń przyjętej na podstawie uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 13 sierpnia 2020 r., niniejsza Polityka Wynagrodzeń wprowadziła głównie niżej opisane zmiany:  
wprowadzenia bardziej elastycznych mechanizmów kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą,
  - a) wprowadzenia obowiązku notyfikowania przez Członków Zarządu informacji o zmianie warunków zatrudnienia w podmiotach należących do Grupy Kapitałowej FERRUM,
  - b) dopuszczalności określenia przez Radę Nadzorczą więcej niż jednego celu zarządczego – Celu Wspólnego do zrealizowania dla Członków Zarządu,
  - c) usunięcia konieczności uwzględnienia wynagrodzenia zmiennego w budżecie na dany rok, podlegającego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą,
  - d) usunięcie konieczności uchwalenia szczegółowych celów zarządczych w pierwszym kwartale roku obrotowego,
  - e) wyrównania maksymalnego limitu wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu,
  - f) ujednoczenie zakresu zakazu konkurencji przewidzianego w Polityce Wynagrodzeń dla wszystkich Członków Zarządu,
  - g) dodano nowe przykładowe finansowe i niefinansowe kryteria, które powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu Celów Zarządczych,
  - h) usunięto postanowienia o sprawozdaniu o wynagrodzeniach, w tym o zakresie i odpowiedzialności – bowiem wynika to już z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  - i) usunięto limit wynagrodzenia, które Członkowie Zarządu mogą pobierać z tytułu powołania, świadczenia usług, wykonywania pracy lub zatrudnienia na innej podstawie w podmiotach należących do Grupy Kapitałowej FERRUM.
3. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok 2020, 2021 oraz 2022 nie zawierały żadnych wniosków, ani rekomendacji dotyczących wprowadzenia zmian w Polityce Wynagrodzeń. Tym samym nie było potrzeby uwzględniania ich treści w Polityce Wynagrodzeń.

## § 11

### **Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń**

1. W sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania rentowności Spółki, Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania niniejszej Polityki.
2. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Czasowe odstąpienie od stosowania niniejszej Polityki może dotyczyć stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Zarządu lub świadczeń niepieniężnych oraz nastąpić między innymi w następujących sytuacjach:



- a) wprowadzenia przez uprawnione organy państwa stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub innych stanów nadzwyczajnych, w tym stanu epidemii,
  - b) utraty przez Spółkę stabilności finansowej lub rentowności oraz zajścia innych zdarzeń wpływających na jej wypłacalność,
  - c) wystąpienia nadzwyczajnych, nieprzewidzianych i powszechnych zdarzeń gospodarczych, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie Spółki.
3. Okres czasowego odstąpienia od stosowania Polityki określa Rada Nadzorcza. Niedopuszczalne jest trwałe odstąpienie od stosowania Polityki.

## **§ 12**

### **Sprawozdanie o wynagrodzeniach**

Rada Nadzorcza corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.

## **§ 13**

### **Postanowienia końcowe**

1. Wynagrodzenia dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wypłacane będą wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
2. W Spółce nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno- rentowe lub programy wcześniejszych emerytur, z wyjątkiem PPK.
3. Polityka stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych w Spółce w odniesieniu do zasad wynagradzania osób objętych Polityką. Wszelkie inne dokumenty powiązane muszą być zgodne z Polityką Wynagrodzeń.
4. W zakresie nieuregulowanym Polityką Wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa o ofercie.
5. Polityka nie narusza zasad ani nie zmienia wysokości części stałej i zmiennej wynagrodzeń należnych lub potencjalnie należnych Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej, a nie wypłaconych na dzień przyjęcia Polityki.
6. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad Polityką w zakresie wynagradzania Członków Zarządu, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia ogólnych kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia.
7. Wprowadzenie Polityki Wynagrodzeń oraz każda jej zmiana wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.
8. Polityka Wynagrodzeń jest publikowana na stronie internetowej <https://www.ferrum.com.pl> w sposób zgodny z Ustawą o ofercie.
9. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z momentem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń.

*Niniejsza Polityka została przyjęta Uchwałą nr .../2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z dn. 20 czerwca 2024 r.*

***Uzasadnienie do projektu uchwały nr .../2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających FERRUM S.A. i uchylenia dotychczas obowiązującej***

Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwała w sprawie polityki



wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Dotychczas obowiązująca Polityka wynagrodzeń została przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 13 sierpnia 2020 r. na podstawie uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. Tym samym 13 sierpnia 2024 r. upłynę 4 lata od jej podjęcia. Z tego powodu podjęcie uchwały w przedmiocie Polityki wynagrodzeń jest konieczne.

Po kompleksowej analizie treści Polityki wynagrodzeń oraz doświadczeń jej stosowania w czteroletnim okresie, zaproponowano wprowadzenie zmian w dotychczasowej Polityce, które powinny przyczynić się do lepszej realizacji strategii biznesowej Spółki, a także efektywnej realizacji celów długoterminowych.

Opis wprowadzonych zmian w stosunku do poprzedniej Polityki znajduje się w §10 projektu Polityki wynagrodzeń, który stanowi załącznik do projektu uchwały.

### **Projekt uchwały do punktu 21 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRUM MARKETING Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności FERRUM MARKETING Sp. z o.o. (spółki przejętej) w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH FERRUM S.A. oraz FERRUM MARKETING Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia niniejszym zatwierdzić powyższe Sprawozdanie.

### **Projekt uchwały do punktu 22 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FERRUM MARKETING Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994 r., Nr 121 poz. 591 z późn. zm.), po zapoznaniu się z Rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym FERRUM MARKETING sp. z o.o. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH FERRUM S.A. oraz FERRUM MARKETING Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zatwierdzić Roczne sprawozdanie finansowe FERRUM MARKETING Sp. z o.o. (spółki przejętej) za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 7 033 516,97 PLN (słownie: siedem milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset szesnaście złotych 97/100);
2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 522 828,62 PLN (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych 62/100);
3. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.



**Projekt uchwały do punktu 23 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **pokrycia straty netto spółki FERRUM MARKETING Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 231 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia niniejszym rozliczyć stratę netto wynikającą ze sprawozdania FERRUM MARKETING Sp. z o.o. (spółki przejętej) za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 1 522 828,62 PLN (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych 62/100) z kapitałem powstałym przy połączeniu FERRUM S.A. z FERRUM MARKETING Sp. z o.o.

**Projekt uchwały do punktu 24 planowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA NR .../2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 20 czerwca 2024 r.**

w sprawie: **udzielenia Panu WŁODZIMIERZOWI KASZTAŁSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu FERRUM MARKETING Sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 231 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH FERRUM S.A. oraz FERRUM MARKETING Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia niniejszym udzielić **Panu WŁODZIMIERZOWI KASZTAŁSKIEMU** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu FERRUM MARKETING Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

***Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A.  
z siedzibą w Katowicach z dnia 20 czerwca 2024 r. dotyczących punktów 21 – 24 porządku obrad***

11 stycznia 2024 r. doszło do połączenia Spółki z jej spółką zależną – FERRUM MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Spółka Przejmowana”). Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę. Tym samym Spółka wstąpiła w drodze sukcesji generalnej we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 KSH).

Z uwagi na to, że Spółka Przejmowana prowadziła działalność w całym roku obrotowym, który rozpoczął się 1 stycznia 2023 r. i zakończył 31 grudnia 2023 r., konieczne okazało się wypełnienie przez Spółkę (Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy), jako następcę prawnego Spółki Przejmowanej, obowiązków polegających na zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu oraz Sprawozdania finansowego za rok 2023, podjęciu decyzji o pokryciu straty poniesionej w 2023 r. oraz o udzieleniu absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Przejmowanej z wykonywanych przez niego obowiązków w roku 2023.