

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na funkcję Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- I. Przyjmuje się następujący porządek obrad
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2013r.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013r.
  8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
  9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
  10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
  11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej
  12. Uchwała o umorzeniu akcji
  13. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego i zmiany statutu wynikające z obniżenia kapitału zakładowego.
  14. Zamknięcie obrad.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014r.**

**w sprawie**

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności FERRO S.A.  
w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.49 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2013r. Nr 0 poz.330) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwala się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRO S.A. za rok obrotowy 2013.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego FERRO S.A.  
za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2013r. Nr 0 poz.330) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:

- I.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe FERRO S.A. za rok obrotowy 2013.  
Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się sumą bilansową 231 381,3 tys. PLN.  
Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazuje zysk netto 8 802,4 tys. PLN  
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 958,9 tys. PLN  
Przychody ze sprzedaży 165 003,3 tys. PLN
  
- II.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A.  
w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2013r. Nr 0 poz.330) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwala się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2013.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej FERRO S.A.  
za rok obrotowy 2013**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. DzU z 2013r. Nr 0 poz.330) , przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:

- I.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej FERRO S.A. za rok obrotowy 2013  
    .Bilans Grupy Kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku zamyka się sumą bilansową 324 724,3 tys. PLN.  
    Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazuje zysk netto 21 805,2 tys. PLN  
    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 603,9 tys. PLN  
    Przychody ze sprzedaży 270 196,6 tys. PLN
  
- II.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Ferro S.A. za rok 2013,**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą FERRO S.A. uchwała się co następuje:

- I. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia kwotę zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 8 690 686,77 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 77/100 )PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy tj. 0,41 zł na jedną akcję.  
2. Ustalić dzień dywidendy na 01 lipca 2014 r.  
3. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 17 lipca 2014 r.
- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto FERRO S.A. za rok obrotowy 2013 w wysokości 111 736,30 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 30/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
- III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

*Spółka wypracowała zysk netto w wysokości pozwalającej na wypłatę dywidendy .*

*Rekomendując wypłatę dywidendy i jej wysokość Zarząd wskazuje, że Spółka ma pozytywny rachunek przepływów pieniężnych, nie istnieje konieczność podjęcia wydatków inwestycyjnych, Spółka ma stabilną sytuację.*

*W perspektywie długoterminowej, proponowany sposób podziału zysku, powinien przełożyć się na wzrost wartości Spółki oraz stałą partycypację Akcjonariuszy w przyszłych wynikach FERRO S.A.*

*Spółka skupiła na dzień podjęcia uchwały w sprawie rekomendacji 142 790 akcji własnych. Zgodnie z art. 364§2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw.*

*Różnica w wysokości kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy, a kwoty wyliczonej jako iloczyn ilości akcji i kwoty przypadającej na jedną akcję wynika z faktu, że akcje własne skupione przez Spółkę nie są uprawnione do wypłaty dywidendy.*



**Uchwała nr 7 A  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Ferro S.A. za rok 2013,  
przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy  
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ferro SA z siedzibą w Skawinie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Ferro SA łączną kwotę 21 196 797 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) w tym:

- zysk netto Ferro SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie 8 802 423,07 (osiem milionów osiemset dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 7/100) PLN oraz

- część kapitału zapasowego Ferro SA pochodząca z zysku z lat ubiegłych w kwocie 12 394 373,93 zł (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote 93/100)

tj. 1 zł (słownie jeden złotych) na każdą akcję.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ferro SA z siedzibą w Skawinie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala:

1) dzień dywidendy na 1 lipca 2014 r.,

2) następujące terminy wypłaty dywidendy

- kwoty 8 478 718,80 zł (słownie osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemnaście złotych 80/100) tj. 0,40 zł (słownie czterdzieści groszy) na jedną akcję na dzień 17 lipca 2014 r.

- kwoty 12 718 078,20 zł (słownie dwanaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 20/100) tj. 0,60 zł (słownie sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję na dzień 18 listopada 2014 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

*Zdaniem Funduszu bieżąca sytuacja Spółki dzięki redukcji wskaźników zadłużenia, stabilnym przepływom operacyjnym w ostatnich latach, dezinvestycji, a także zgromadzonym*

*kapitałom pozwala na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1zł na akcję. Proponowany projekt uchwały nie ogranicza możliwości organicznego rozwoju Spółki i umacnia rynkowe postrzeganie spółki jako dywidendowej.*

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2013**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Prezesowi Zarządu – Anecie Raczek\*.
- II.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*\*Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Pani Anecie Raczek.*

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Wiceprezesowi Zarządu – Arturowi Depcie\*.
- II.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*\*Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Arturowi Depcie.*

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Wiceprezesowi Zarządu – Zbigniewowi Gonsiorowi\*.
- II.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*\*Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Zbigniewowi Gonsiorowi.*

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Wiceprezesowi Zarządu – Przemysławowi Szczygłowi\*.
- II.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*\*Rada Nadzorcza FERRO S.A. wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Przemysławowi Szczygłowi.*

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się  
co następuje:

- I.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Hołójowi .
- II.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się  
co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Janowi Gniadek .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się  
co następuje:

- I.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 za okres od 01 stycznia 2013r. do 04 czerwca 2013r. Członkowi Rady Nadzorczej – Arturowi Hołdzie.
- II.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się  
co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Tomasikowi .
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu , pełniącemu obowiązki w okresie w za okres od 04 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013r. roku
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Dąbrowskiemu, pełniącemu obowiązki w okresie od 04 czerwca 2013r. do 31 grudnia 2013r. roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym 2013.**

Na podstawie art.393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych , uchwała się co następuje:

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Członkowi Rady Nadzorczej – Bartoszowi Hołójowi, pełniącemu obowiązki w okresie od 01 stycznia 2013r. do 04 czerwca 2013r. roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie punktu 9.4 , 9.5 i 9.6 Statutu FERRO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej na okres  
wspólnej kadencji Pana.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014r.**

**w sprawie  
umorzenia akcji własnych .**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro SA, działając na podstawie art. 359 §1 i § 2 ksh , mając na uwadze to, że Spółka w ramach Programu Odkupu Akcji Własnych ogłoszonego na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO SA z dnia 23 maja 2012 r. nabyła w celu umorzenia 142 790 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 142.790,00(sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt ) złotych za łączną cenę 1.051.336,69 (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści sześć 69/100) złotych stanowiących 0,6740% kapitału zakładowego (przedmiotowe akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLFERRO00016 („Akcje”) , postanawia co następuje:

**§ 1**

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 142 790 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda , stanowiących 0,6740% kapitału zakładowego, z których wszystkie akcje są zdeponowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych ISIN PLFERRO00016

**§ 2**

Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w wyniku nabycia akcji własnych w ramach Programu Odkupu Akcji własnych.

**§ 3**

Wynagrodzenie za Akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 ksh może być przeznaczona do podziału tj. z kapitału rezerwowego pod nazwą Fundusz Programu Odkupu, utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRO SA z dnia 23 maja 2012 r. Nadwyżka ww. kapitału rezerwowego w wysokości 9 948 663,31 (dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy 31/100) złote , pozostała po pokryciu wynagrodzenia za Akcje ,zostaje niniejszym przeznaczona na kapitał zapasowy, którego środki mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.

**§ 4**

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 ksh, na podstawie Uchwały nr 20 z dnia 05 czerwca 2014r. Walnego Zgromadzenia FERRO SA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

#### § 5

Uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji nastąpi z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

### **Uzasadnienie**

*Uchwałą nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA z dnia 23 maja 2012r. upoważniło Zarząd do nabycia , w ramach Programu Odkupu Akcji, akcji własnych Spółki w ilości nie większej niż 1.000.000(słownie: jeden milion) akcji na okaziciela Spółki, znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW) , w dacie podjęcia uchwały. Realizacja Programu Odkupu Akcji trwała 24 miesiące od dnia podjęcia Uchwały. Wszystkie akcje nabyte w ramach realizacji Programu Odkupu Akcji Zarząd przeznaczy do umorzenia. Zarząd Spółki zobowiązany został do zwołania Walnego Zgromadzenia, w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od zakończenia Programu Odkupu Akcji, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwał o umorzeniu nabytych akcji spółki.*

*W związku z tym iż zgodnie z w.w. Uchwałą Zwyczajnego walnego Zgromadzenia FERRO SA z dnia 23 maja 2012r.. Zarząd przedstawia uchwałę o umorzeniu akcji Spółki.*



**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie  
z dnia 05 czerwca 2014 roku**

**w sprawie**

**obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych  
oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.**

Na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt. 2 , § 4, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 ksh oraz .... Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

- I. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA Uchwały nr 19 z dnia 05 czerwca 2014r. w sprawie umorzenia akcji własnych obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 21 339 587,00 ( dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) złote, do kwoty 21 196 797 ,00 ( dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem ) złotych to jest o kwotę 142 790 ,00 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) złotych, odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych.
- II. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 142 790 ( sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł( jeden złoty) każda, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w kwocie 142 790 (sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) złotych
- III. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 20 z dnia 23 maja 2012r. zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych
- IV. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt.2 ksh, bez zastosowania wymogów określonych w art.456 ksh. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przekazane na kapitał zapasowy.
- V. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że pkt. 5.1 Statutu Spółki FERRO SA otrzymuje następujące brzmienie :

5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.196.797 (dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na

- 5.1.1. 8.957.210 (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od A 0000001 do A 8957210
- 5.1.2. 379.166 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od B000001 do B379166.
- 5.1.3. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda o numerach od C0000001 do C 1000000.
- 5.1.4. 10.479.166 (dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od D000000001 do D10479166.
- 5.1.5. 156.255 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć ) akcji zwykłych na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od E000001 do E156255.
- 5.1.6. 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od F000001 do F225000.

- VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w ww. przedmiocie
- VII. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego dokonane zmiany.

#### *Uzasadnienie*

*W przypadku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA uchwały o umorzeniu akcji w konsekwencji Zarząd przedstawia Uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu*