

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: FERRO S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 Listopad 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.053.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Ferro S.A. z 14 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad ?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie (dalej: ?Spółka?) uchwała, co następuje: ----- § 1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2023 roku: ----- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----- 2) Sporządzenie listy obecności; ----- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; ----- 4) Przyjęcie porządku obrad; ----- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A.; ----- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.? ----- Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 10 526 040 akcji stanowiących 49,55 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 10 526 040 ważnych głosów, przy czym: ---- ? za uchwałą zostało oddanych 10 526 040 głosów, ----- ? głosów przeciw nie było, ----- ? wstrzymujących się nie było, ----- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Ferro S.A.
z 14 listopada 2023 r.

ZA

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 10 526 040 akcji stanowiących 49,55 % kapitału zakładowego
zostało oddanych łącznie 10 526 040 ważnych głosów, przy czym: ----

? za uchwałą zostały oddane 10 172 274 głosy, -----

? przeciw zostało oddanych 353 766 głosów, -----

? wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----