



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Ferro S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 18 czerwca 2024 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 370 765**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2023 rok</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Ferro S.A. z działalności w 2023 roku, zawierające m.in. wyniki oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A. oraz Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Ferro S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Ferro S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ferro S.A. za rok obrotowy 2023</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: - (i) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 67.307 tys. zł; (ii) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 411.819 tys. zł; (iii) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 50.914 tys. zł; (iv) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 285.938 tys. zł; (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza niniejszym przedłożone przez</p>	Za

<p>Zarząd Spółki skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: (i) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 67.381 tys. zł; (ii) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 768.897 tys. zł; - (iii) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty po pomniejszeniu o kredyty w rachunku bieżącym w kwocie 6.142 tys. zł; (iv) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 455.937 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</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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 rok obrotowy 2023 w kwocie 67 306 884,20 zł w następujący sposób: - 1. Kwotę 67 126 789,80 zł na wypłatę dywidendy;- 2. Kwotę 180 094,40 zł na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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, że kwota w wysokości 67 126 789,80 zł, zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy, co daje kwotę 3,16 zł na jedną akcję. § 2 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 12 września 2024 r. 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 10 października 2024 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej</p>	<b>Za</b>

<p>Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za rok obrotowy 2023</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („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 2023, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 maja 2024 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</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego - 17 - systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.), uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Osób Zarządzających i Nadzorujących w Ferro S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki, zgodnie z wyraźnymi dyspozycjami Polityki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Przeciw</b></p>