

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela**

**Spółka: Feerum SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 26 listopada 2014 roku**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4 150**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 8 307 316**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja KOWALSKIEGO jako Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej</p> <p>§ 1. „Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i powołać do Komisji Skrutacyjnej Pana Piotra WIELESIK”.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;</li><li>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;</li><li>5. Przyjęcie porządku obrad;</li><li>6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;</li><li>7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;</li><li>8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li></ol>	<b>ZA</b>

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres 3- letniej wspólnej kadencji, Pana Jerzego Suchnickiego. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie uchwała co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Suchnickiego w wysokości 2.000,00zł (dwa tysiące złotych). § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „FEERUM” S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 2 i 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchwała co następuje: § 1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 13 Statutu Spółki po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu: „7. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.” § 2. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki określone w § 1 powyżej wchodzi w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.</p>	<p><b>PRZECIW</b></p>