

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Spółka: Feerum S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 28 kwietnia 2015 roku

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

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 8 307 316

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
"Uchwała nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Kowalskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A."	ZA
"Uchwała nr 2 Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Piotra Wielesik."	ZA
"Uchwała nr 3 W związku z § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad"	ZA
Uchwała nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe FEERUM S.A. obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.222 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych), 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.947 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych), 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 6.947 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.021 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych), 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.064 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.	ZA

<p>"Uchwała nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 6 §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 6.947.000 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych) w następujący sposób: a) kwota 4.944.037,64 (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści siedem 64/100) złotych zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy, b) kwota 2.002.962,36 (słownie: dwa miliony dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 36/100), tj. 0,21 zł na każdą akcję zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Wniosek Zarządu FEERUM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §2. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. b (dzień dywidendy), ustala się na 28 lipca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 18 sierpień 2015 roku." Z uwagi na techniczne aspekty związane z wypłatą dywidendy i koniecznością zaokrąglenia kwoty przypadającej na każdą akcję kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy została nieznacznie zmodyfikowana w stosunku do ogłoszonej i wynosi 2.002.962,36 (słownie: dwa miliony dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 36/100)."</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Danielowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu FEERUM S.A. w 2014 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2014 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Kowalskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p>	ZA

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku."	
"Uchwała nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku."	ZA
"Uchwała nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku."	ZA
"Uchwała nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Asenowi Gyczew absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 października 2014 roku."	ZA
"Uchwała nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 26 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku."	ZA
"Uchwała nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Panią Magdalenę Łabudzką-Janusz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."	ZA
"Uchwała nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Macieja Janusza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."	ZA
"Uchwała nr 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Jerzego Suchnickiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."	ZA
"Uchwała nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Jakuba Marcinowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."	ZA
"Uchwała nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Macieja Kowalskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."	ZA

<p>"Uchwała nr 21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdaleny Łabudzkiej-Janusz w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	PRZECIW
<p>"Uchwała nr 22 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Janusza w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	PRZECIW
<p>"Uchwała nr 23 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Suchnickiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	PRZECIW
<p>"Uchwała nr 24 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Marcinowskiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	PRZECIW
<p>"Uchwała nr 25 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Kowalskiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</p>	PRZECIW