

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 września 2021 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera .....

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 września 2021 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 20 września 2021 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 8) Wolne głosy i wnioski.

9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20 września 2021 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Femion Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej „Spółką”), działając na podstawie Statutu Spółki oraz art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 8.132.636 zł (słownie: osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) do kwoty nie większej niż 8.632.636 zł (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jedna), a nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 do 1.000.000, zwanych dalej: „Akcjami serii E”.
3. Akcje zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki w całości do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
4. Wszystkie Akcje serii E będą zdematerializowane.
5. Wszystkie Akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
6. Ustala się cenę emisyjną jednej akcji serii E w wysokości 1,50 PLN za jedną akcję serii E.
7. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.
8. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii E zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, Akcje serii E uczestniczą w zysku Spółki od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii E do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
  - b) w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii E zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje serii E uczestniczą w zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii E do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1

niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji.

10. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
11. Termin na zawarcie umowy o Objęcie akcji serii E nie może być dłuższy niż do dnia 30 listopada 2021 roku.

### **§ 2 [Wyłączenie prawa poboru]**

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii E, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii E.
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii E leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.

### **§ 3 [Upoważnienie dla Zarządu]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii E oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z tej emisji.

### **§ 4 [Zmiana Statutu]**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić w § 6 Statutu Spółki nadając im nowe następujące brzmienie:  
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 8.632.636 zł (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:  
a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,  
b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,  
c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.  
d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa (1.428.572) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.  
e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.”
2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 10 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 6 Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.
3. Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

### **§5 [ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym co następuje:

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia Akcji serii E Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności do:
  - a) dematerializacji Akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji w depozycie Akcji serii E.
  - b) wprowadzenia Akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW.

### **§ 6 [Wejście w życie]**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Załącznik do Uchwały Opinia zarządu spółki pod firmą Femion Technology S.A z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii E i proponowanej ceny emisyjnej Akcji serii E**

Zarząd spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej „Spółką”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E. Planowana emisja akcji serii E ma umożliwić Spółce sprawne i możliwie najmniej kosztowne pozyskanie kapitału. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej umożliwia sprawne pozyskanie środków na realizację celów emisji, przy jak najmniejszych kosztach obsługi tego procesu, co pozostaje w interesie Spółki, jak i akcjonariuszy. Pozyskanie środków z emisji akcji pozytywnie wpłynie na sytuację płynnościową Spółki. Jednocześnie szybkie przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki. Zarząd niniejszym proponuje również cenę emisyjną na poziomie 1,50 zł za akcję. Cena ta zbliżona jest do średniej ceny z ostatnich 3 miesięcy.

Mając na uwadze powyższe Zarząd rekomenduje głosowanie za uchwaleniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru.

\*\*\*

### **Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20 września 2021 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać Członka Rady Nadzorczej w osobie ..... na wspólną kadencję z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*