

# PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

## § 1.

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – Jakub Urbański, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**, nadto że otrzymał od Zarządu spółki listę osób uprawnionych do udziału w zgromadzeniu. -----  
Jakub Urbański zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego zgromadzenia. -----  
Zgłoszono kandydaturę Łukasza Kopacza, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

## **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**

## **§1**

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

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Jakub Urbański stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7520935 (siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) ważnych głosów co stanowi 50,69 % (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego spółki, w tym:--  
- za uchwałą 7520935 głosów, -----  
- przeciw uchwale 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu został wybrany Łukasz Kopacz. -----

Przewodniczący Zgromadzenia sprawdził złożone pełnomocnictwa, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył że w zgromadzeniu bierze udział 7520935 akcji, co stanowi 50,69 % kapitału zakładowego oraz że zostało ono prawidłowo zwołane i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

## **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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7520935 (siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) ważnych głosów co stanowi 50,69 % (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego spółki, w tym:--  
- za uchwałą 7520935 głosów, -----  
- przeciw uchwale 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----  
Liczenie głosów powierzono Jakubowi Urbańskiemu. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał.-----

**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) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7520935 (siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) ważnych głosów co stanowi 50,69 % (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego spółki, w tym:--  
- za uchwałą 7520935 głosów, -----  
- przeciw uchwale 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

### 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 (zwanej 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 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 8.132.636,00 zł (osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych złote) do kwoty nie większej niż 8.632.636,00 zł (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 Ksh. -----
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 zł 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 8.632.636,00 zł ( 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) jednaście 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) akcje zwykłe 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 Ksh, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7520935 (siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) ważnych głosów co stanowi 50,69 % (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego spółki, w tym:--  
- za uchwałą 7520935 głosów, -----  
- przeciw uchwale 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**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 Wojciecha Kaliciaka, PESEL [REDAKTOWANE] na wspólną kadencję z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7520935 (siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) ważnych głosów co stanowi 50,69 % (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego spółki, w tym:--  
- za uchwałą 7520935 głosów, -----  
- przeciw uchwale 0 głosów,-----  
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

**§ 2**

Na tym protokół niniejszy został zakończony.-----