

Uchwały podjęte na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Jarosława Olejarz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
14. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Wolne głosy i wnioski.

Uchwały podjęte na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024.

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, składającego się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.924.206,14 zł**,
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., który wykazuje stratę netto w wysokości **512.537,59 zł**,
3. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **512.537,59 zł**,
4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **116.355,88 zł**,
5. Informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, składającego się z:

Uchwały podjęte na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

1. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **15.606.933,13 zł**,
2. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości **3.194.904,38 zł**,
3. Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.194.904,38 zł**,
4. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **36.384.235,06 zł**,
5. Informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024.

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Uchwały podjęte na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024.

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024.

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto w wysokości **512.537,59 zł** za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 do 31.12.2024 r., postanawia pokryć ją z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwały podjęte na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jakubowi Urbańskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do 04.01.2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Karolinie Lach – Guziak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 04.01.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwały podjęte na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kaliciakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 09.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jakubowi Skawińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 09.01.2024 do dnia 31.12.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jackowi Bajorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwały podjęte na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Łukaszowi Pęczkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Olejarz – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za uchwałą oddano 14.895.526 ważnych głosów co stanowi 54,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 14.895.526 głosów, przy braku głosów „przeciw” i 276.525 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia spółki.

Na podstawie art. 397 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§1

Uchwały podjęte na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, działając w związku z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym:

1. za rok obrotowy 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
2. za rok obrotowy 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

które wykazują, że strata bilansowa na dzień odpowiednio 31 grudnia 2024 r. oraz na dzień 31 grudnia 2023 r. przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz przewyższa jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia, iż pomimo zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Spółka będzie kontynuowała swoją działalność.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 397 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Jakuba Urbańskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, 5-letnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 397 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Łukasza Pęczkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, 5-letnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

Uchwały podjęte na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 397 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Jacka Bajorka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, 5-letnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 397 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Jakuba Skawińskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, 5-letnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Uchwały podjęte na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

Na podstawie art. 397 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Wojciecha Kaliciaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, 5-letnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 15.172.051 ważnych głosów co stanowi 55,01% kapitału zakładowego Spółki, w tym „za” uchwałą oddano 15.172.051 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.