

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków**

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

**§1**

1. Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, 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 1.01.2023 do 31.12.2023.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023.

- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki za okres od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2023 do 31.12.2023.
- 14) Zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 15) Wolne głosy i wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od**  
**dnia 01.01.2023 do 31.12.2023.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, 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 01.01.2023 do 31.12.2023, składającego się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **9.895.005,80 zł.**
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości **4.301.471,20 zł.**
3. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.253.380,50 zł.**
4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **121.839,76 zł,**
5. Informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Załącznik nr 1 - Projekty uchwał na ZWZA Femion Technology S. A. w dniu 4.06.2024 roku

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, 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 01.01.2023 do 31.12.2023, składającego się z:

1. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **50.847.371,53 zł**,
2. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości **5.446.483,15 zł**,
3. Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.108.368,55 zł**,
4. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **28.707.284,50 zł**,
5. Informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 4 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, 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 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 4 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, 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 Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, 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 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, 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 **4.301.471,20 zł** za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 do 31.12.2023 r., postanawia pokryć ją z zysków lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, 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 Urbańskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

\*\*\*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała 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 01.01.2023 do dnia 31.12.2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

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

**§ 1**

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 01.01.2022 do dnia 31.12.2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Małgorzcie Urbańskiej-Lach – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 9.03.2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 4 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich  
obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kęcerskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 do dnia 9.03.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 4 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich  
obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Sebastianowi Kondrackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 9.03.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 4 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich  
obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała 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 10.03.2023 r. do dnia 31.12.2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 4 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich  
obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Załącznik nr 1 - Projekty uchwał na ZWZA Femion Technology S. A. w dniu 4.06.2024 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, 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 10.03.2023 r. do dnia 31.12.2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 4 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich  
obowiązków za okres od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała 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 01.01.2023 do dnia 31.12.2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 4 czerwca 2024 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu z dniem 4 czerwca 2024 r. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ na wspólną kadencję z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*