

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (10-03-2023 r.) w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Rocznik spółka cywilna we Wrocławiu, przy ulicy Skwierzyńskiej 21 lok. 16, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 50-072 Wrocław, ul. Pawła Włodkowica nr 10, lok. 5), REGON 021458330, NIP 8943016705, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000377784, z którego zgromadzenia notariusz Ilona Rocznik sporządziła niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

#### § 1.

Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan 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 Jarosława Olejarza, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

#### Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 10 marca 2023 roku**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 398 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:-----

#### §1

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

#### § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.517.690 ważnych głosów, co stanowi 41,54 % kapitału zakładowego spółki, w tym: -----

- za uchwałą 7.241.163 głosów, -----

- przeciw uchwale 0 głosów,-----

- wstrzymujących się 276.527 głosów. -----

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



Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków**

Na podstawie art. 398 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, 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**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7.517.690 ważnych głosów, co stanowi 41,54 % kapitału zakładowego spółki, w tym: -----

- za uchwałą 7.517.690 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Liczenie głosów powierzono Jakubowi Urbańskiemu. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia sprawdził złożone pełnomocnictwo, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył że w zgromadzeniu bierze udział 7.517.690 akcji, co stanowi 41,54 % kapitału zakładowego oraz że zostało ono prawidłowo zwołane i zdolne jest do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2023 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Na podstawie art. 398 KSH, Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.-----
- 9) Wolne głosy i wnioski.-----
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7.517.690 ważnych głosów, co stanowi 41,54 % kapitału zakładowego spółki, w tym: -----

- za uchwałą 7.517.690 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2023 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia spółki**

Na podstawie art. 397 KSH w zw. z art. 398 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:-----

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z faktem, że ostatni bilans spółki za III kwartał 2022 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę. -----

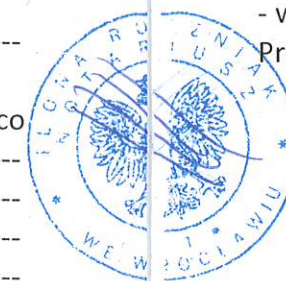
**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7.517.690 ważnych głosów, co stanowi 41,54 % kapitału zakładowego spółki, w tym: -----

- za uchwałą 7.517.690 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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





**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2023 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, z dniem 10 marca 2023 roku postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Łukasza Pęczkowskiego na wspólną kadencję z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.517.690 ważnych głosów, co stanowi 41,54 % kapitału zakładowego spółki, w tym: -----

- za uchwałą 7.517.690 głosów, -----

- przeciw uchwale 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2023 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, z dniem 10 marca 2023 roku postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Jacka Bajorka na wspólną kadencję z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

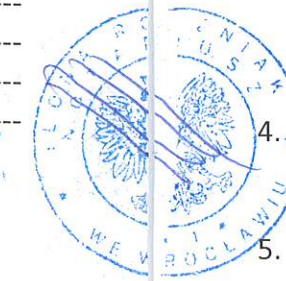
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.517.690 ważnych głosów, co stanowi 41,54 % kapitału zakładowego spółki, w tym: -----

- za uchwałą 7.517.690 głosów, -----

- przeciw uchwale 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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



**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2023 roku**  
**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

1. Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł brutto dla każdego członka Rady Nadzorczej Femion Technology S.A.. Ponadto w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w wysokości 1.000,00 zł brutto. -----

2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. -----

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej bez usprawiedliwienia nie uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub nie uczestniczył w podejmowaniu uchwał w trybie obiegowym lub pisemnym. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7.517.690 ważnych głosów, co stanowi 41,54 % kapitału zakładowego spółki, w tym: -----

- za uchwałą 7.517.690 głosów, -----

- przeciw uchwale 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

**UZASADNIENIE UCHWAŁY**

*Ustalenie wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej ma na celu przyznanie tym członkom wynagrodzenia, które przewiduje Statut Spółki, a także dostosowanie jego wysokości do standardów rynkowych. Zgodnie ze standardami rynkowymi, wynagrodzenie członków organów Spółki powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, a także powinno odpowiadać wielkości spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Ustalona niniejszą uchwałą wysokość wynagrodzenia jakie przysługuje członkom Rady Nadzorczej, spełnia standardy rynkowe, jest także zgodna z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki. -----*



§ 2.

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

§ 3.

Do aktu tego okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną dnia 10 marca 2023 r. na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dołączono pełnomocnictwo i listę obecności na walnym zgromadzeniu. -----



§ 4.

Wypisy można wydawać Spółce i jej akcjonariuszom. -----

§ 5.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6.

Notariusz pouczyła o treści przepisów art. 92a Prawo o notariacie, w szczególności zaś o tym, że: -----

- 1) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, -----
- 2) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 1, -----
- 3) notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia. -----
- 4) o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----
- 5) za umieszczenie elektronicznego wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zostanie pobrane wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 246,00 zł, na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, a za sporządzenie elektronicznego wypisu, o którym mowa w ust. 1 pobrana zostanie taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia

