

**Formularz instrukcji głosowania
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
według instrukcji akcjonariusza
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Femion Technology S.A.,
zwołanym na dzień 20.09.2021 r.**

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL/Regon

NIP

Liczba akcji

Ilość głosów.....

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

NIP

III. OBJAŚNIENIA:

Niniejszy instrukcja została sporządzona na podstawie projektu uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Femion Technology S.A. planowanego na dzień 20.09.2021 r.

Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika).

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

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.

Głosowanie:

Za (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

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.

Głosowanie:

Za (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

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.

Głosowanie:

Za (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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 złote) 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 umożliwi 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 sytuacją 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.

Głosowanie:

Za (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

**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.

Głosowanie:

Za (liczba akcji oraz ilość głosów)

Przeciw (liczba akcji oraz ilość głosów)

Wstrzymuję się (liczba akcji oraz ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciw Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Załącznik nr 4

Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika na NWZA Femion Technology S.A. w dniu 20.09.2021 r.

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

(podpis Akcjonariusza)

* w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
