

\*\*\*

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 maja 2026 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., 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 [●]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 maja 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków**

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.

\*\*\*

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 maja 2026 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki zależnej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Walne Zgromadzenie Femion Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana/Panią [imię i nazwisko] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2**

Powołanie następuje na wspólną kadencję Rady Nadzorczej trwającą [okres kadencji zgodnie ze Statutem], rozpoczynającą się z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

### **Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 maja 2026 roku w sprawie: rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Walne Zgromadzenie Femion Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 459 pkt 2 oraz art. 460 §1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 24 pkt 8 Statutu Spółki, niniejszym postanawia rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację.

## **§ 2.**

Otwarcie likwidacji następuje z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

## **§ 3.**

Z chwilą otwarcia likwidacji firma Spółki będzie używana z dodatkiem „w likwidacji”.

## **§ 4.**

Walne Zgromadzenie postanawia, że likwidacja Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 maja 2026 roku**  
**w sprawie: powołania likwidatora Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Femion Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 463 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje na likwidatora Spółki: [●], [Pesel [●]], (dalej jako „Likwidator”).

**§ 2.**

Likwidator jest uprawniony do samodzielnego reprezentowania Spółki w likwidacji we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

**§ 3.**

Do kompetencji Likwidatora należy prowadzenie spraw Spółki oraz jej reprezentowanie w okresie likwidacji, w szczególności podejmowanie czynności określonych w art. 468 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 4.**

Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Likwidatora w wysokości [●] zł brutto miesięcznie.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 maja 2026 roku**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki zależnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Femion Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 pkt 12 Statutu Spółki, niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę wszystkich posiadanych akcji w spółce TryPay S.A. z siedzibą we Wrocławiu KRS („Spółka Zależna”), stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie stwierdza, że z uwagi na fakt, iż Spółka Zależna stanowi podstawowy (operacyjny) składnik działalności Grupy Kapitałowej Spółki, zbycie akcji, o którym mowa

w §1 powyżej, może wywoływać skutki zbliżone do zbycia przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, co uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) określenia szczegółowych warunków transakcji zbycia akcji, w tym ceny sprzedaży, zasad płatności oraz pozostałych istotnych postanowień umowy,
- 2) wyboru nabywcy akcji,
- 3) zawarcia umowy sprzedaży akcji oraz wszelkich innych umów i dokumentów związanych z realizacją transakcji,
- 4) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki, z zastrzeżeniem uzyskania wymaganej zgody Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 2 pkt. 13 Statutu Spółki.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*