

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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 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 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:

Porządek obrad:

- 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 01.01.2021 do 31.12.2021.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.
- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za okres od dnia 1.01.2021 do 31.12.2021.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.
- 14) Wolne głosy i wnioski.
- 15) 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 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od
dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.**

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 01.01.2021 do 31.12.2021, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 24 749 675,07 PLN,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1 666 222,85 PLN;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

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 01.01.2021 do 31.12.2021, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 703 970,74 PLN,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 3 149 172,18 PLN;
- 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym;
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych;
- 6) 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 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

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 01.01.2021 do 31.12.2021 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 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.**

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 01.01.2021 do 31.12.2021 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 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.**

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 01.01.2021 do 31.12.2021 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 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021.

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 przeznaczenia zysku netto w wysokości 1 666 222,85 PLN za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 do 31.12.2021 r., postanawia przeznaczyć go na kapitał zapasowy.

§ 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 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

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 Tadeuszowi Uchmanowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 11.06.2021.

§ 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 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

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 Małgorzacie Urbańskiej - Lach – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021.

§ 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 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

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 01.01.2021 do dnia 31.12.2021.

§ 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 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

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 01.01.2021 do dnia 31.12.2021.

§ 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 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

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 Kęcierskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2021.

§ 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 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

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 16.04.2021 do dnia 31.12.2021.

§ 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 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

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 20.09.2021 do dnia 31.12.2021.

§ 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 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

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 01.01.2021 do dnia 31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
