

Załącznik nr 1 – Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., 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 1.01.2024 do 31.12.2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2024 do 31.12.2024.
14. Podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od
dnia 01.01.2024 do 31.12.2024.

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala 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 01.01.2024 do 31.12.2024, składającego się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.924.206,14 zł**,
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., który wykazuje stratę netto w wysokości **512.537,59 zł**,
3. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **512.537,59 zł**,
4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **116.355,88 zł**,
5. Informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala 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 01.01.2024 do 31.12.2024, składającego się z:

1. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **15.606.933,13 zł**,
2. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości **3.194.904,38 zł**,
3. Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.194.904,38 zł**,
4. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **36.384.235,06 zł**,
5. Informacji dodatkowej zawierającej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Załącznik nr 1 – Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., 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 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024.**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., 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 01.01.2024 do 31.12.2024 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024.**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., 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 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

§ 2

Załącznik nr 1 – Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024.

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., 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 **512.537,59 zł** za rok obrotowy trwający od 01.01.2024 do 31.12.2024 r., postanawia pokryć ją z zysków przyszłych okresów.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., 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 01.01.2024 do dnia 31.12.2024.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do 04.01.2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., 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 01.01.2024 do dnia 04.01.2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 1 – Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 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 01.01.2024 do dnia 31.12.2024.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 09.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jakubowi Skawińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 09.01.2024 do dnia 31.12.2024.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 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 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14

Załącznik nr 1 – Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 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 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 do 31.12.2024**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 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 01.01.2024 do dnia 31.12.2024.

§ 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 25 czerwca 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia spółki.**

Na podstawie art. 397 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§1

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, działając w związku z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym:

1. za rok obrotowy 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
 2. za rok obrotowy 2023 tj. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
- które wykazują, że strata bilansowa na dzień odpowiednio 31 grudnia 2024 r. oraz na dzień 31 grudnia 2023 r. przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz przewyższa jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia, iż pomimo zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Spółka będzie kontynuowała swoją działalność.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 – Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 397 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Jakuba Urbańskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, 5-letnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 397 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Łukasza Pęczkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, 5-letnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 397 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Jacka Bajorka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, 5-letnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 – Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 397 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Jakuba Skawińskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, 5-letnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 397 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Wojciecha Kaliciaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na nową, 5-letnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.