

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 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 na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Łukasza Kopacza. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92 % kapitału zakładowego spółki, w tym: -----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92% kapitału zakładowego spółki, w tym: -----

- za uchwałą 7.238.192 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 7.238.192 akcji, co stanowi 41,92% kapitału zakładowego oraz że zostało ono prawidłowo zwołane i zdolne jest do podejmowania uchwał.-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 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: -----

- 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----

- przeciw uchwale 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 czerwca 2022 roku

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

§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 dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----

- przeciw uchwale 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

§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 dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

§ 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 dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----

- przeciw uchwale 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

§ 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 dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92 % kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----

- przeciw uchwale 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

§ 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 dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

§ 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 dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

§ 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 dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

§ 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 dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92 % kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

§ 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 dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92 % kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

§ 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 dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Kęcerskiemu – 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 dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

§ 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 dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

§ 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 dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów, -----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 13 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 do 31.12.2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Jarosławowi Olejarszowi – 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 dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 7.238.192 ważnych głosów co stanowi 41,92% kapitału zakładowego spółki, w tym:-----

- za uchwałą 7.238.192 głosów, -----

- przeciw uchwale 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i wobec braku wolnych wniosków zamknął obrady.-----

§ 2

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