

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2023 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 398 KSH, 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 10 marca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków**

Na podstawie art. 398 KSH, 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 10 marca 2023 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Na podstawie art. 398 KSH, Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. 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 10 marca 2023 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia spółki.**

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

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z faktem, że ostatni bilans spółki za III kwartał 2022 r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2023 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, z dniem ..... postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej ..... na wspólną kadencję z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 10 marca 2023 roku**  
**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. uchwała, co następuje:

**§1**

1. Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości ..... zł brutto dla każdego członka Rady Nadzorczej Femion Technology S.A. bez względu na sprawowaną funkcję.
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej bez usprawiedliwienia nie uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej lub nie uczestniczył w podejmowaniu uchwał w trybie obiegowym lub pisemnym. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu, w terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### UZASADNIENIE UCHWAŁY

*Ustalenie wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej ma na celu przyznanie tym członkom wynagrodzenia, które przewiduje Statut Spółki, a także dostosowanie jego wysokości do standardów rynkowych. Zgodnie ze standardami rynkowymi, wynagrodzenie członków organów Spółki powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, a także powinno odpowiadać wielkości spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do jej wyników ekonomicznych. Ustalona niniejszą uchwałą wysokość wynagrodzenia jakie przysługuje członkom Rady Nadzorczej, spełnia standardy rynkowe, jest także zgodna z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki.*