
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 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 15 maja 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwala, 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 15 maja 2026 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz przyznania Zarządowi, za zgodą Rady Nadzorczej, kompetencji do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. 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 15 maja 2026 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., składającego się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 087 343,35 zł,
- 2) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 218 303,14 zł,
- 3) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 277 704,06 zł,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 088,07 zł,
- 5) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 r.
do dnia 31 grudnia 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., składającego się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 11 968 162,26 zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 652 933,65 zł,
- 3) skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 156 926,45 zł,
- 4) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 202 520,59 zł,
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 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 15 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**

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 dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 15 maja 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku.**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 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 dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 15 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 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 15 maja 2026 roku
w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia
31 grudnia 2025 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala 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 218 303,14 zł (dwieście osiemnaście tysięcy trzysta trzy złote czternaście groszy) za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., postanawia pokryć ją z zysków przyszłych okresów.

§ 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 15 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**

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 Urbańskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 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 15 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**

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 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 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 15 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**

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 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 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 15 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**

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 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 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 15 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**

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 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 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 15 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.**

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 od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 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 15 maja 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia spółki.**

Na podstawie art. 397 k.s.h. Zwyczajne 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 za rok obrotowy 2025 tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. które wykazują, że strata bilansowa na dzień odpowiednio 31 grudnia 2025 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.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 maja 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz przyznania
Zarządowi, za zgodą Rady Nadzorczej, kompetencji do wyłączenia lub ograniczenia prawa
poboru.**

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, 445 i 447 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie to może zostać dokonane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii („kapitał docelowy”) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2028 roku;
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych;
6. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;
7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
8. Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż 80 % (osiemdziesiąt procent)

- aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę Zarządu, w zaokrągleniu w górę do pełnych 10 groszy.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.
 10. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;
 11. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii;
 - 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego;
 - 3) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego;
 - 4) ustalenie dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone;
 - 5) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 10;
 - 6) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki;
 - 7) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów;
 - 8) podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:
 - dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa,
 - ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa lub Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 12. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia treść §6a Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii („kapitał docelowy”) z zachowaniem zasad określonych w niniejszym paragrafie.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2028 roku;
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

4. *Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i niepieniężne. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
5. *Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych*
6. *Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;*
7. *Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.*
8. *Uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż 80 % (osiemdziesiąt procent) aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę Zarządu, w zaokrągleniu w górę do pełnych 10 groszy.*
9. *Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.*
10. *Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy („prawo poboru”) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;*
11. *Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:*
 - 1) *ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii;*
 - 2) *ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego;*
 - 3) *oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,*
 - 4) *ustalenie dnia poboru lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone;*
 - 5) *podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 10,*
 - 6) *złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki,*
 - 7) *zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów,*
 - 8) *podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:*
 - *dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;*
 - *ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa lub Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*
12. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia. “*

§ 3

Umotywowanie niniejszej uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 k.s.h., stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki, w tym zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Załącznik nr 1 UZASADNIENIE UCHWAŁY NR 17

Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego służy usprawnieniu i przyspieszeniu procesu pozyskiwania finansowania przez Spółkę. Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie czasochłonności oraz kosztów związanych z koniecznością każdorazowego zwoływania walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, a tym samym zwiększa efektywność działań podejmowanych w ramach realizacji strategii rozwoju Spółki. Wprowadzenie kapitału docelowego umożliwi Zarządowi elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe, bieżące potrzeby finansowe Spółki oraz pojawiające się możliwości inwestycyjne i biznesowe. Dzięki proponowanemu upoważnieniu Zarząd będzie mógł w sposób sprawny dostosowywać termin, skalę oraz warunki poszczególnych emisji akcji do aktualnej sytuacji rynkowej, kondycji Spółki oraz zainteresowania potencjalnych inwestorów. Rozwiązanie to zwiększy możliwość prowadzenia efektywnych negocjacji z inwestorami finansowymi lub branżowymi, w szczególności w zakresie liczby obejmowanych akcji, ceny emisyjnej, harmonogramu objęcia akcji oraz struktury finansowania. W konsekwencji może to przyczynić się do obniżenia kosztów pozyskania kapitału, poprawy płynności finansowej Spółki oraz zapewnienia bardziej optymalnego i etapowego finansowania dalszego rozwoju jej działalności. Proponowana zmiana Statutu ma na celu stworzenie Spółce instrumentu umożliwiającego pozyskiwanie środków finansowych zarówno na finansowanie działalności operacyjnej, jak i na realizację planów inwestycyjnych, rozwojowych, technologicznych, akwizycyjnych lub restrukturyzacyjnych, jeżeli potrzeba ich realizacji wystąpi w okresie obowiązywania upoważnienia. Kapitał docelowy stanowi zatem narzędzie zwiększające zdolność Spółki do szybkiego i adekwatnego reagowania na potrzeby rynku oraz na pojawiające się szanse biznesowe, bez uszczerbku dla ustawowych i statutowych mechanizmów ochrony akcjonariuszy. Udzielenie Zarządowi kompetencji do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru w całości lub w części należy uznać za uzasadnione interesem Spółki. Możliwość taka jest niezbędna dla zapewnienia realnej skuteczności instytucji kapitału docelowego, ponieważ w wielu przypadkach szybkie i efektywne przeprowadzenie emisji akcji wymaga skierowania oferty do wybranych inwestorów, w szczególności inwestorów instytucjonalnych, branżowych lub finansowych, zdolnych do objęcia akcji w krótkim czasie oraz na warunkach odpowiadających potrzebom Spółki. Utrzymanie w każdym przypadku pełnego prawa poboru mogłoby w praktyce utrudniać lub nawet uniemożliwiać sprawne przeprowadzenie emisji, wydłużać proces pozyskania kapitału oraz obniżać jego efektywność. Jednocześnie projektowana regulacja przewiduje odpowiednie mechanizmy ochrony interesów dotychczasowych akcjonariuszy. W szczególności wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru przez Zarząd będzie mogło nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej. Oznacza to, że decyzja w tym zakresie nie będzie podejmowana jednoosobowo przez Zarząd, lecz będzie podlegała dodatkowej kontroli organu nadzorczego, co ogranicza ryzyko arbitralnego działania i wzmacnia ochronę interesów akcjonariuszy. Dodatkowo warunki poszczególnych emisji, w tym ich cena emisyjna, będą każdorazowo ustalane z uwzględnieniem interesu Spółki, sytuacji rynkowej oraz celu emisji. Wyłączenie prawa poboru może być uzasadnione zwłaszcza w sytuacji potrzeby szybkiego pozyskania kapitału, pozyskania inwestora strategicznego lub finansowego, przeprowadzenia emisji w sposób zapewniający większą pewność jej powodzenia albo przeprowadzenia emisji na warunkach korzystniejszych dla Spółki niż byłoby to możliwe przy zachowaniu pełnej procedury wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. W takich przypadkach priorytetem pozostaje interes Spółki rozumiany jako zapewnienie jej stabilnego finansowania, możliwości dalszego rozwoju oraz wzrostu wartości przedsiębiorstwa

w dłuższej perspektywie. Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że proponowana zmiana Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, jak również przyznanie Zarządowi – za zgodą Rady Nadzorczej – kompetencji do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, pozostają uzasadnione interesem Spółki i służą realizacji celów gospodarczych, finansowych i strategicznych Spółki. Rozwiązanie to tworzy mechanizm umożliwiający sprawne, elastyczne i efektywne pozyskiwanie kapitału, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich gwarancji ochrony praw akcjonariuszy.