



DOKUMENT INFORMACYJNY

Femion Technology Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

sporządzony na potrzeby wprowadzenia

1.428.572 akcji serii D,

1.000.000 akcji serii E,

555.556 akcji serii F,

1.500.000 akcji serii G

do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 9 grudnia 2024 roku



Autoryzowany Doradca: Best Capital Sp. z o.o.

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym

Oświadczenie Emitenta



Femion Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Adres: Wrocław 50-072, ul. Pawła Włodkowica 10/5
Sąd Rejonowy: zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000377784
Strona www www.femion.com

W imieniu Emitenta działa:
Jarosław Olejarsz – Prezes Zarządu

Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że według jego najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.


Prezes Zarządu
Jarosław Olejarsz

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy



Best Capital Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Adres: Wrocław 53-203 al. Gen. J. Hallera 180/18
Sąd Rejonowy: zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy
Dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000360530
Strona www www.bestcapital.pl

**W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:
Piotr Gajkowski – Prezes Zarządu**

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny spółki Femion Technology S.A z siedzibą we Wrocławiu został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

1 Spis treści

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym	2
1 Spis treści.....	4
2 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami teleadresowymi (telefon, adres poczty elektronicznej i adresem głównej strony internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej i numer według właściwej identyfikacji podatkowej.....	7
3 Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał	7
4 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie	8
5 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.....	8
6 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych.....	17
6.1 Wskazanie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych.....	17
6.2 Wskazanie daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści	17
7 Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia	61
8 Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.....	62
9 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.....	63
9.1 Streszczenie praw z instrumentów finansowych.....	63
9.1.1 Prawa o charakterze majątkowym	63
9.1.2 Prawa o charakterze korporacyjnym.....	65
9.2 Streszczenie obowiązków z instrumentów finansowych i świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta a także przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień	70
10 Wskazanie osób zarządzających emitentem i nadzorujących emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).....	72
10.1 Osoby zarządzające Emitentem	72
10.2 Osoby nadzorujące Emitenta	75
10.3 Autoryzowany Doradca Emitenta	83
10.4 Firma Audytorska	83

11	Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej: nazwy (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, udziału emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub w prawach głosu	84
12	Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:	86
12.1	Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,	86
12.2	Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,	87
12.3	Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)	88
13	Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi	88
14	Informacje o Emitencie	100
14.1	Historia Emitenta	100
14.2	Zwięzłe przedstawienie działalności prowadzonej przez Emitenta	104
14.2.1	Opis grupy kapitałowej	105
14.2.2	Opis działalności spółek grupy kapitałowej	105
14.2.3	Strategia lata 2022-2025	110
14.2.4	Analiza SWOT	112
14.2.5	Konkurencja	112
14.2.6	Rynek	114
14.3	Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu..	116
15	Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu	116
16	Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe	118
17	Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji	118
18	Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby kcji i wartości	

kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie	
118	
19 Wskazanie miejsca udostępnienia:.....	119
19.1 ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe.....	119
19.2 okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.....	119
20 Załączniki	120
20.1 KRS	120
20.2 Statut.....	132
20.3 Opinia biegłego z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane	142
21 Definicje i objaśnienia skrótów.....	142

2 Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta, wraz z numerami teleadresowymi (telefon, adres poczty elektronicznej i adresem głównej strony internetowej), identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej i numer według właściwej identyfikacji podatkowej

Tabela 1 Oznaczenie Emitenta

Firma spółki	Femion Technology Spółka Akcyjna
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba i adres Emitenta	Wrocław 50-072, ul. Pawła Włodkowica 10/5
Numer telefonu	71/ 778 92 00
Strona internetowa	www.femion.pl
Poczta elektroniczna	kontakt@femion.pl
KRS	0000377784
REGON	021458330
NIP	8943016705

3 Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody.

Emitent posiada 100% akcji spółki TryPay Spółka Akcyjna (dalej „TryPay”). TryPay S.A. jest wpisana do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez KNF pod numerem IP25/2014 jako Krajowa Instytucja Płatnicza (dalej „KIP”). Spółka do powyższego Rejestru KNF została wpisana w dniu 8 lipca 2014 roku. Rejestr KNF jest jawny i dostępny pod adresem: <https://e-rup.knf.gov.pl>. Posiadanie licencji KIP oznacza, że podmiot może świadczyć wybrane usługi płatnicze. W ramach posiadanej licencji TryPay S.A. świadczy usługi:

- przekazu pieniężnego (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o usługach płatniczych) oraz
- dostępu do informacji o rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach płatniczych).

Ponadto, TryPay S.A. posiada notyfikację KNF z dnia 29 lipca 2021 roku pozwalającą na prowadzenie działalności transgranicznej we wszystkich 29 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, umożliwiającą prowadzenie przez TryPay kompleksowej obsługi transakcji płatniczych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, zarówno na rynku krajowym, jak i w pozostałych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Szczegółowe informacje o prowadzonej działalności poszczególnych spółek z Grupy znajdują się w rozdziale 14.2.

4 Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w celu wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4.484.128 akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i G oraz część akcji serii F, które łącznie reprezentują 16,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dają prawo do 16,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Poniżej przedstawiono wykaz akcji wprowadzonych do obrotu niniejszym dokumentem:

Tabela 2 Wykaz akcji wprowadzonych do obrotu niniejszym dokumentem

seria akcji	liczba w serii [sztuk]	rodzaj akcji	wartość nominalna akcji	udział w ogólnej liczbie głosów na WZ [%]	udział w kapitale zakładowym [%]
D	1.428.572	zwykłe na okaziciela	0,50 zł	5,18%	5,18%
E	1.000.000	zwykłe na okaziciela	0,50 zł	3,63%	3,63%
F	555.556	zwykłe na okaziciela	0,50 zł	2,01%	2,01% ^c
G	1.500.000	zwykłe na okaziciela	0,50 zł	5,44%	5,44%
suma:	4.484.128			16,26%	16,26%

Źródło: Emitent

5 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

W okresie ostatnich dwunastu miesięcy nie miała miejsce żadna subskrypcja akcji Emitenta. Z uwagi na fakt, że Spółka ubiega się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect Akcji serii D, E, G oraz części akcji serii F poniżej zamieszczone zostały informacje podsumowujące subskrypcję Akcji.

Seria D

Akcje serii D były przedmiotem emisji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Podsumowanie subskrypcji akcji serii D:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 8 lipca 2021 roku – podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie § 6a statutu Spółki tj. w ramach kapitału docelowego

Data zakończenia subskrypcji: 26 lipca 2021 roku – zawarcie umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej

2. Data przydziału akcji:

Nie dotyczy. Objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku czym nie dokonywano przydziału.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

1.428.572 (jeden milion czterysta dwadzieścia osiem pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 1.428.572 (jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej równej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję.

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje serii D zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferty objęcia akcji na okaziciela serii D została przyjęta przez jedną osobę prawną, do której oferta była kierowana.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji serii D nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

W ramach subskrypcji akcje serii D zostały objęte przez jedną osobę prawną Millennials Venture Capital ASI S.A. z siedzibą we Wrocławiu (aktualnie: Millennials Venture Capital ASI S.A. w likwidacji).

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmioty, które objęły akcje serii D nie są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W emisji akcji serii D nie uczestniczyli subemitenci.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego: 1.845,00 zł (tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych), podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 3.560,00 zł (trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych zero groszy);
 - b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
 - c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
 - d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.

Seria E

Akcje serii E były przedmiotem emisji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Podsumowanie subskrypcji akcji serii E:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 20 września 2021 roku – podjęcie uchwały NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Data zakończenia subskrypcji: 30 września 2021 roku – zawarcie ostatniej umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

2. Data przydziału akcji:

Nie dotyczy. Objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku czym nie dokonywano przydziału.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje serii E zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Oferty objęcia akcji na okaziciela serii E zostały przyjęta przez dwie osoby prawne, do których oferta była kierowana.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. W ramach subskrypcji akcje serii E zostały objęte przez dwie osoby prawne: JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie oraz Millennials Venture Capital ASI S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Podmioty, które objęły akcje serii E nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

W emisji akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego: 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych), podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 2.492,00 zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote);
- b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
- c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
- d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.

Seria F

Akcje serii F były przedmiotem emisji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Podsumowanie subskrypcji akcji serii F:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 kwietnia 2022 roku – podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie § 6a statutu Spółki tj. w ramach kapitału docelowego

Data zakończenia subskrypcji: 30 czerwca 2022 roku – data do kiedy miały być zawarte umowy subskrypcji.

2. Data przydziału akcji:

Nie dotyczy. Objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku czym nie dokonywano przydziału.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Zgodnie z podjętą uchwałą nie mniej niż 1 nie więcej niż 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 833 334 (osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,80 zł (jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje serii F zostały opłacone w następujący sposób:

1. 555.556 akcji serii F zostało opłaconych przelewem bankowym w wysokości 1.000.000,80 zł i zostały objęte przez Deviniti Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;
2. 277.778 akcji serii F zostało objętych w drodze kompensaty wierzytelności za cenę 500.000,40 zł przez Pana Przemysława Krala przy następujących warunkach:
 - Wierzytelność powstała 27 czerwca 2022 roku w wyniku zakupu przez Emitenta 100% udziałów spółki Payment Technology Sp. z o.o. od dwóch osób fizycznych: Pana Przemysława Krala oraz Pana Bartosza Weyny. Opis powiązań między Emitentem oraz Sprzedającymi został opisany szczegółowo w rozdziałach 11 oraz 12.2 niniejszego Dokumentu. Emitent informował o umowie zakupu raportem ESPI 31/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku.

- Przedmiotem wierzytelności była zapłata za część ceny zakupu udziałów spółki Payment Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
- Wartość wierzytelności wynosiła 500.000,40 zł.

Zobowiązanie Emitenta do zapłaty na rzecz Pana Przemysława Krala sprzedającego wyżej opisane udziały (dalej "Sprzedający") wynosiło 500.000,40 zł oraz zobowiązanie Sprzedającego udziały do zapłaty za 277.778 akcji serii F wynosiło 500.000,40 zł. Obie wierzytelności były bezsporne i mogły być dochodzone na drodze sądowej, a tym samym mogły podlegać potrąceniu.

- Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności:

Transakcja zakupu udziałów spółki Payment Technology Sp. z o.o. (dalej: „PT”) była procesem wieloetapowym. Rynek krypto walut i obrót gospodarczy w Polsce i na świecie w okresie, w którym umowa przeniesienia udziałów i biznesu PT do Grupy Emitenta były negocjowane i podpisywane charakteryzowały się wysoką zmiennością. Zmienność ta wynikała z trwającej drugi rok pandemii koronawirusa, która spowodowała wiele zmian w funkcjonowaniu rynków między innymi finansowych oraz z powodu wybuchu wojny na Ukrainie, która bezpośrednio wpłynęła na funkcjonowanie wielu firm w Polsce i daleko idących zmian w regulacjach prawnych i zasadach funkcjonowania podmiotów gospodarczych na wielu rynkach. Negocjacje warunków zakupu rozpoczęły się w styczniu 2022 r., pierwotne ustalenie ceny zakupu nastąpiło w dniu 8 kwietnia 2022 r. podpisaniem przedwstępnej warunkowej umowy zakupu udziałów, właściwa umowa przeniesienia udziałów została podpisana w dniu 27 czerwca 2022 r., a finalne uzgodnienie ceny zakupu zostało określone aneksem podpisanym w dniu 20 grudnia 2023 r. Pierwotna maksymalna płatność za udziały wynosiła 24.000.000 zł, była zabezpieczona szeregiem warunków i podzielona na dwie części:

- I. Cena za zakup udziałów w wysokości 10.000.000 zł płatna w ratach i zastrzeżona szeregiem klauzul zabezpieczających Emitenta, które w przypadku ich ziszczenia się pozwalały Emitentowi na wstrzymanie płatności kolejnych rat za udziały, żądanie obniżenia ceny bądź odstąpienie od umowy zakupu udziałów. Cena 10 mln zł wynikała z:
 - przeniesienia prowadzonej przez Payment Technology działalności gospodarczej do spółki z grupy Emitenta oraz planowanego jej rozwoju na inne kraje, w tym także spoza obszaru Unii Europejskiej. Działalność ta polegała na obsłudze przekazu środków pieniężnych na rzecz klientów, spośród których największym była platforma zondacrypto.com. Wraz z zawarciem warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów planowane było zawarcie pomiędzy spółką zależną Emitenta TryPay S.A., a spółką BB Trade Estonia OÜ z siedzibą w Tallinnie, będącą operatorem platformy zondacrypto.com, umowy o współpracy, zgodnie z którą obsługa płatności klientów platformy zostanie przeniesiona od razu z Payment Technology na TryPay S.A. Dotyczyć to miało zarówno realizowania płatności w złotych, które świadczyła spółka Payment Technology, jak i płatności w walucie EURO i USD w Polsce, a także poza granicami. Ponadto planowane było przeniesienie obsługi transakcji kartowych użytkowników platformy na TryPay S.A. (szacowana obsługiwana ilość kart to ok. 6-8 tys.). Platforma deklarowała także możliwość wspólnego rozwoju świadczenia usług przez TryPay S.A. na rzecz platformy na wszystkich rynkach.
 - planowanej do rozwoju aplikacji BeOne, która zawierała możliwość realizowania płatności, portfel pieniądza elektronicznego, możliwość podłączenia konta IBAN oraz karty płatniczej. Głównym celem stworzonej aplikacji było zapewnienie prostych, szybkich i bezpiecznych usług płatniczych dla klientów B2C i B2B, w tym dla użytkowników zondacrypto.com.

Zgodnie z zawartą umową ze Sprzedającymi z chwilą zawarcia umowy zakupu udziałów na spółkę zależną Emitenta tj. TryPay S.A., będącą krajową instytucją płatniczą, przeszły wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej przez spółkę Payment Technology Sp. z o. o. umowy o współpracy ze spółką BB Trade Estonia OÜ z siedzibą w Tallinnie. Umowa o współpracę między spółkami Payment Technology i BB Trade Estonia polegała na obsłudze klientów spółki BB Trade Estonia przez Payment Technology w zakresie obsługi usług przelewów płatności online w tym w szczególności platformy zondacrypto.com. Ponadto TryPay S.A. oprócz nowego klienta przejęła także prawo własności do systemu operacyjnego służącego do obsługi transakcji, tj. aplikacji Payment Gate, która należała do Payment Technology Sp. z o.o. System ten może służyć do obsługi mikropłatności także innych klientów TryPay S.A. Na moment zawierania transakcji spółka Payment Technology sp. z o.o. była licencjonowanym podmiotem świadczącym płatnicze jako Mała Instytucja Płatnicza.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarcie Umowy Przyrzeczonej umożliwiło spółce zależnej Emitenta tj. TryPay S.A. zwiększenie skali prowadzonej działalności, poprzez przejęcie do obsługi dotychczasowych transakcji realizowanych przez Payment Technology Sp. z o. o. na rzecz jej klientów, w tym BB Trade Estonia OÜ. Przed transakcją zakupu udziałów Payment Technology sp. z o.o. średniomiesięczna wartość realizowanych transakcji przez TryPay S.A. wynosiła ok. 14 mln zł miesięcznie, podczas gdy wartość transakcji realizowanych przez Payment Technology Sp. z o. o. w okresie 6 miesięcy poprzedzających zakup wynosiła ok. 275 mln zł miesięcznie. Po zakupie udziałów wartość transakcji realizowanych przez TryPay wzrosła o ok. 129 mln zł miesięcznie w 2022 roku.

W okresie kilku miesięcy, po podpisaniu umowy przeniesienia własności udziałów, nie została wdrożona większość z planowanych działań, w tym w szczególności nie przeprowadzono ekspansji zagranicznej oraz nie została uruchomiona aplikacja BeOne. Ponadto w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę sytuacja makroekonomiczna stała się dość zmienna, a rynek krypto aktywów znacząco zmniejszył się w stosunku do wartości jakie wykazywał w momencie ustalania ceny zakupu. Te zdarzenia spowodowały uruchomienie klauzul zabezpieczających Emitenta wynikających z podpisanej umowy ze Sprzedającymi. Pozwoliło to Emitentowi na wstrzymanie płatności ceny i żądanie jej obniżenia. Finalnie po przeprowadzonych negocjacjach cena za zakup udziałów została pomniejszona do kwoty 1.942.696 zł, co strony transakcji potwierdziły podpisaniem końcowego aneksu do umowy w dniu 31 stycznia 2023 r.

Rozliczenie tej części płatności między stronami transakcji nastąpiło poprzez przelewy bankowe w łącznej wysokości 1.000.000 zł (do obu Sprzedających), kompensacją wierzytelności Emitenta za nabycie akcji serii F, w wysokości 500.000,40 zł oraz zwolnieniem z długu podpisanym w dniu 31 stycznia 2023 r. w wysokości 442.695,20 zł.

- II. Cena zatrzymana w wysokości 14.000.000 zł płatna po spełnieniu określonych w umowie kluczowych wskaźników efektywności (dalej „KPI”), w tym osiągnięcia ustalonej skumulowanej EBITDA za lata obrotowe 2022-2025 przy czym jeżeli wartość skumulowanej EBITDA za lata 2022 – 2025 byłaby niższa niż 14 mln zł, wówczas cena za zbywane udziały miała zostać skorygowana do wartości 10 mln zł, tj. do wartości wypłaconej w ramach pierwszej transzy. Ze względu na brak realizacji części z planowanych projektów, w tym w szczególności braku uruchomienia aplikacji BeOne, strony transakcji uznały osiągnięcie KPI za niemożliwe do wykonania, dlatego 20 grudnia 2023 r. podpisały aneks do umowy, który wykreślał cenę zatrzymaną w wysokości 14.000.000 zł z ceny zakupu udziałów Payment Technology Sp. z o.o. Sprzedający złożyli również oświadczenia o zapłacie całej ceny oraz braku roszczeń wobec Emitenta związanych z zapłatą ceny.

Cena zakupu 100% udziałów (po zawarciu aneksów dokonujących zmianę ceny) wynosi łącznie 1.942.696 zł. Cena ta została uiszczona i na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu po stronie

Spółki nie istnieje jakiekolwiek zobowiązanie do zapłaty, w związku z nabyciem udziałów w Payment Technology Sp. z o.o.

— 277.778 akcji serii F zostało objętych przez Pana Przemysława Krala.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferty objęcia akcji na okaziciela serii F zostały przyjęta przez jedną osobę prawną i jedną osobę fizyczną.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

W ramach subskrypcji akcje serii F zostały objęte przez Pana Przemysława Krala oraz przez spółkę Deviniti sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmioty, które objęły akcje serii F nie są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

W emisji akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego: 1.845 (tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych), podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 17.488 zł (siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) zł;
- b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
- c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
- d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.

Seria G

Akcje serii G były przedmiotem emisji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Podsumowanie subskrypcji akcji serii G:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 grudnia 2022 roku – podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie § 6a statutu Spółki tj. w ramach kapitału docelowego.

Data zakończenia subskrypcji: 31 stycznia 2023 roku – zawarcie umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej.

2. Data przydziału akcji:

Nie dotyczy. Objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonywano przydziału.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

6 000 000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.

6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji:

Akcje serii G zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oferty objęcia akcji na okaziciela serii G została przyjęta przez jedną osobę prawną, do której oferta była kierowana.

8. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

W ramach subskrypcji akcje serii G zostały objęte przez ICEO Red Venture Builder OÜ z siedzibą w Tallinie (kraj siedziby: Estonia).

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Podmioty, które objęły akcje serii G nie są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

W emisji akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego: 2.706 zł (dwa tysiące siedemset sześć złotych), podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych);
- b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;
- c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł;
- d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł.

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie, według wiedzy Emitenta na akcjach wprowadzanych nie miała miejsce żadna transakcja.

6 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych

6.1 Wskazanie organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji jest Walne Zgromadzenie Spółki.

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji jest Zarząd Spółki.

6.2 Wskazanie daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

Akcje serii D

Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Femion Technology S.A. z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Protokół z posiedzenia Zarządu został sporządzony przez notariusza Ilonę Rocznik prowadzącą Kancelarię Notarialną Małgorzata Lenart, Ilona Rocznik spółka cywilna we Wrocławiu – Repertorium A nr 5180/2021.

Upoważnienie Zarządu do podjęcia powyższej uchwały miało umocowanie w Statucie spółki i uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji oraz zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru. Treść Statutu Emitenta zawierająca umocowanie Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii („kapitał docelowy”) została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 9 czerwca 2021 r. Podstawą prawą rejestracji powyższej treści Statutu była Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został sporządzony przez notariusza Małgorzatę Lenart prowadzącą Kancelarię Notarialną Małgorzata Lenart, Ilona Rocznik spółka cywilna we Wrocławiu – Repertorium A nr 3003/2021.

W dniu 29 lipca 2021 r. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego oraz dookreślające wysokość kapitału zakładowego. Protokół z oświadczeniem Zarządu sporządziła notariusz Małgorzata Lenart w kancelarii notarialnej we Wrocławiu – Repertorium A nr 5699/2021.

Akcje serii D były przedmiotem emisji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Oferta akcji serii D nie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymagała udostępnienia prospektu emisyjnego.

Treść przedmiotowych uchwał została przedstawiona poniżej:

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.04.2021 roku**

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje: -----

3

§1

1. Nadzwyczajne 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 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście 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 2023 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 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. -----
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

Nadzwyczajne 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 5.500.000 zł (pięć milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 11.000.000 (jedenaście 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 2023 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 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. -----
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**



Zmiany Statutu Spółki polegające na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczeniem i ograniczeniem w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwieniem pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki. Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Obniży to koszty pozyskania kapitału oraz zapewni łatwość pozyskania kolejnych transz kapitału i optymalny zakres finansowania Spółki. Upoważnienie do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do nowych inwestorów. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru. Dodatkowo wykluczona jest, w przypadku objęcia nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy, możliwość objęcia akcji przez osoby obecnie zaangażowane w zarządzanie lub nadzór na spółką, zarówno osobiście jak i poprzez osoby lub spółki zależne lub powiązane. Dlatego też upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części należy uznać za możliwe działanie w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 8.141.584 ważnych głosów co stanowi 54,87 % kapitału zakładowego spółki, w tym: -----

- za uchwałą 8.141.584 głosów, -----

- przeciw uchwale 0 głosów, -----

- wstrzymujących się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej
FEMION Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 6 lipca 2021 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na emisję akcji oraz zgody na pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru

Działając na podstawie art. 388 § 3 k.s.h. i § 17 ust. 8 Statutu Spółki Femion Technology S.A. („Spółki”) oraz zgodnie z § 11 ust. 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki z siedzibą we Wrocławiu postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) na podstawie § 6a ust. 3 oraz ust. 10 Statutu Spółki wyraża zgodę dla Zarządu Spółki na podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego na poniższych warunkach:
 - a) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 714.286,00 zł (siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych).
 - b) emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”) w liczbie 1.428.572 (jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) sztuk, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
 - c) cena emisji jednej Akcji Serii D ustalona została na kwotę 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy).
 - d) w interesie Spółki, Rada Nadzorcza, wyraża zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D.
 - e) Akcje Serii D uczestniczą w dywidendzie od roku obrotowego trwającego od 01.01.2022 do 31.12.2022.
 - f) Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w trybie złożenia oferty prywatnej przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata lub adresatów (subskrypcja prywatna). Otwarcie subskrypcji nastąpi z dniem podjęcia uchwały Zarządu, a Umowy subskrypcji prywatnej zostanie zawarta do dnia 31.07.2021 r.
 - g) Akcje Serii D zostaną objęte w całości za wkłady pieniężne i zostaną pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w zakresie powzięcia i wykonania uchwały.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Lp.	Imię i nazwisko członka rady / funkcja	Głos: ZA*	Głos: PRZECIW*	Głos: WSTRZYMAŁ SIĘ*	Podpis oddającego GŁOS
1	Jakub Urbański - przewodniczący RN	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Jakub Urbański</i>
2	Małgorzata Urbańska - Lach - członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Małgorzata Urbańska</i>
3	Karolina Lach – Guziak – członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Karolina Lach</i>
4	Sebastian Kondracki – członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Sebastian Kondracki</i>
5	Tomasz Kęcerski – członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>			<i>Tomasz Kęcerski</i>

*należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „X” w jedno z pól. Brak zaznaczenia poprzez wstawienie znaku „X” lub zaznaczenie więcej niż jednego pola powoduje, iż głos nie będzie ważnie oddany

Uchwała nr 1

Zarządu Femion Technology S. A.

z dnia 8 lipca 2021 r.

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z
wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

Zarząd spółki Femion Technology S.A., działając na podstawie art. 444 - 447 Kodeksu spółek

1

handlowych oraz na podstawie § 6a Statutu Spółki oraz upoważnienia zawartego w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej spółki z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji oraz zgody na pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Zarząd spółki uchwała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w ramach uchwalonego i zarejestrowanego kapitału docelowego, o kwotę 714.286,00 zł (siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez emisję 1.428.572 (jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”) o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja oraz łącznej wartości nominalnej w wysokości 714.286,00 zł (siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych) za wszystkie Akcje Serii D.-----
3. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, kapitał zakładowy Spółki zostanie zwiększony z kwoty 7.418.350,00 (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) do kwoty 8.132.636,00 zł (osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych), tj. o kwotę 714.286,00 zł (siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych). -----
4. Zarząd Spółki działając na podstawie § 6a ust. 8 Statutu Spółki ustala cenę emisyjną dla Akcji Serii D w wysokości 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za każdą Akcją Serii D. -----
5. Zarząd Spółki działając na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji oraz zgody na pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, wydanej na podstawie § 6a ust. 10 Statutu Spółki, postanawia zaoferować Akcje Serii D w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii D stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----
6. Oferta objęcia Akcji Serii D nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie będzie wymagała udostępnienia prospektu emisyjnego zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia. -----
7. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona w trybie złożenia oferty prywatnej przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna). Umowy subskrypcji prywatnej zostaną zawarte do dnia 31.07.2021 r.-----
8. Akcje Serii D zostaną objęte w całości za wkłady pieniężne i zostaną pokryte wkładem pieniężnym przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie niniejszej uchwały.-----
9. Akcje Serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2022 roku. Jeśli jednak Akcje Serii D zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii D będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów

wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

10. Po objęciu Akcji Serii D Zarząd stosownie do treści § 6a ust. 11 pkt. 6 Statutu złoży oświadczenie o wysokości kapitału zakładowego i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----
11. Akcjom Serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
12. Akcje Serii D będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.),
13. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:---
 - a) podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o Akcje Serii D;-----
 - b) podejmie działania związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcje Serii D oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki przewidziane właściwymi przepisami, praw do Akcji Serii D, do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu New Connect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., w tym także mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji Akcji Serii D oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D. -----



§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

- „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.132.636,00 zł (osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:-----
- a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----
 - b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----
 - c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję. -----
 - d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.” -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym, że przewidziana w niej zmiana Statutu Spółki obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą dokonania przez sąd odnośnego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu w przedmiocie podjęcia Uchwały nr 1 – oddano 1 (jeden) głos „za” przyjęciem uchwały, brak głosów wstrzymujących się, brak głosów za odrzuceniem uchwały. W związku z powyższym Prezes Zarządu stwierdza jednogłośnie podjęcie uchwały.-----

Na tym Posiedzenie zakończono. -----

§ 2.

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

§ 3.

Do aktu tego okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki Femion Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2021 roku pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

§ 4.

Wypisy można wydawać Spółce i jej wspólnikom w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

§ 5.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Femion Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 6.

1. Notariusz pouczyła Stawającego o treści przepisów art. 92a Prawo o notariacie, w szczególności o tym, że:-----

1) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną,-----

2) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 1,-----

3) notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

2. Ponadto Notariusz pouczyła Stawającego:-----

- że za sporządzenie elektronicznego wypisu, o którym mowa w ust. 1 pobrana zostanie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w zw. z art. 5 Prawa o notariacie, taksy Notarialna,-----

- o treści art. 19, art. 19 a, art. 19b, art. 19c i art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 7.

Pobrano:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust.1 pkt 1 lit. k w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych od kwoty 712.091,00 zł, przy uwzględnieniu kwoty wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem od towarów i usług (w łącznej kwocie 1.845,00 zł), kwoty opłaty sądowej (250,00 zł – na podstawie art. 55 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) oraz kwoty z tytułu opłaty za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (100,00 zł – na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i



rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego) w kwocie:-----3.560,00 zł
- takse notarialną na podstawie §3 i § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy w kwocie:-----1.500,00 zł
- podatek 23% VAT na podstawie art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie:----- 345,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Stawającego i notariusza.

Repertorium A Nr: 5181/2021

Kancelaria Notarialna

Małgorzata Lenart, Ilona Rocznik s.c.

53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska nr 21 lok. 16

Wypis ten wydano: Stawającemu

Za wypis tego aktu pobrano takse notarialną na mocy

§ 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 28 lipca 2004 roku

w kwocie 24,00 zł + 23 % podatek VAT w kwocie 5,52 zł

Wrocław, dnia 8 lipca 2021 roku.



NOTARIUSZ
Ilona Rocznik
Ilona Rocznik

Załącznik nr 1 - Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii D.

Zarząd stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii D jest uzasadnione ekonomicznie, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji nowych akcji. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Nie ma także w takim przypadku gwarancji, że akcjonariusze skorzystają z prawa poboru, co dodatkowo może negatywnie wpłynąć na kurs akcji.

Proponowana przez Zarząd cena emisyjna Akcji Serii D w wysokości 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) jest zgodna z § 6a Statutu Spółki. Cena emisyjna nie może być bowiem niższa niż 80 % (osiemdziesiąt procent) aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę Zarządu, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy. Na dzień podjęcia uchwały średni kurs akcji Spółki w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę Zarządu w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy wynosi 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy).

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ
O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. Stawający oświadczył, że w dniu 8 lipca 2021 r., zgodnie z § 6a Statutu Spółki, Zarząd Spółki powziął uchwałę Nr 1, zawartą w protokole sporządzonego przez notariusza, Rep. A Nr 5180/2021, o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 714.286,00 zł (siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych), tj. z kwoty 7.418.350,00 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) do kwoty 8.132.636,00 zł (osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych), poprzez emisję 1.428.572 (jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) sztuki nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i cenie emisyjnej po 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda, podlegających objęciu w drodze subskrypcji prywatnej. -----

2. Stawający oświadcza, że w wyniku zawarcia umowy subskrypcji prywatnej, zawartej przez Spółkę z subskrybentem w dniu 26 lipca 2021 r., objęty został kapitał zakładowy, o którym mowa w ust. 1, tj. 714.286,00 zł (siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych oraz 1.428.572 (jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D. -----

3. Stawający, w związku z wysokością objętego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, dookreśla wysokość kapitału zakładowego w statucie Spółki do wysokości 8.132.636,00 zł (osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych), w związku z czym § 6 Statutu Spółki uzyskuje brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.132.636,00 zł (osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na: -----

- a) *dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----*
- b) *jedenastę milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----*
- c) *dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję. -----*
- d) *jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej siedemdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.”-----*

4. Zgodnie z § 6a ust. 11 pkt 6 statutu Spółki, w związku ze złożonym oświadczeniem o objęciu kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu, sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przekazuje się Radzie Nadzorczej Spółki. -----

5. Zarząd oświadcza również, że wkłady na pokrycie objętych, wyemitowanych akcji serii D, zostały wniesione w całości. -----

§ 1. Koszty niniejszego aktu ponosi spółka pod firmą Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 2. Wypisy tego aktu można wydawać spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 3. Pobrano:-----

– takse notarialną na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie:-----**200,00 zł**
– 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie:-----**46,00 zł**

Rejestracja emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D miała miejsce w dniu 15 listopada 2021 roku.

Akcje serii E

Akcje serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Femion Technology S.A. z dnia 20 września 2021 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządziła notariusz Małgorzata Lenart w kancelarii notarialnej we Wrocławiu – Repertorium A nr 6932/2021. W dniu 7 października 2021 r. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego oraz dookreślające wysokość kapitału zakładowego. Protokół z oświadczeniem Zarządu sporządziła notariusz Małgorzata Lenart w kancelarii notarialnej we Wrocławiu – Repertorium A nr 7721/2021.

Akcje serii E były przedmiotem emisji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Oferta akcji serii E stanowiła ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, która nie wymagała udostępnienia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego Rozporządzenia. Oferty objęcia akcji na okaziciela serii E zostały skierowane do dwóch podmiotów i oba podmioty objęły akcje serii E.

Treść przedmiotowych uchwał została przedstawiona poniżej:

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 września 2021 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Femion Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie Statutu Spółki oraz art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), postanawia, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), to jest z kwoty 8.132.636,00 zł (osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych złote) do kwoty nie większej niż 8.632.636,00 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jedna), a nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 do 1.000.000, zwanych dalej: „Akcjami serii E”.-----

3. Akcje zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki w całości do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Ksh.-----
4. Wszystkie Akcje serii E będą zdematerializowane.-----
5. Wszystkie Akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----
6. Ustala się cenę emisyjną jednej akcji serii E w wysokości 1,50 zł za jedną akcję serii E .-----
7. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 Ksh, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.-----
8. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - a. w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii E zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, Akcje serii E uczestniczą w zysku Spółki od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii E do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;-----
 - b. w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii E zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje serii E uczestniczą w zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii E do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji.-----
10. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Ksh.-----
11. Termin na zawarcie umowy o Objęcie akcji serii E nie może być dłuższy niż do dnia 30 listopada 2021 roku.-----

§ 2 [Wyłączenie prawa poboru]

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich Akcji serii E, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii E.-----
2. Opinia przedstawiona przez Zarząd Spółki, uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----
3. Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii E leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii, o której mowa w ustępie poprzedzającym. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu Spółki, o której mowa w ustępie poprzedzającym, jako uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 KSH.-----

§ 3 [Upoważnienie dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii E oraz dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z tej emisji. -----

§ 4 [Zmiana Statutu]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić w § 6 Statutu Spółki nadając im nowe następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 8.632.636,00 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:-----

- a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,-----
- b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,-----
- c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.-----
- d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa (1.428.572) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.-----
- e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.” -----

2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 10 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 6 Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały. -----

3. Na podstawie art. 430 §5 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.-----

§5 [Ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia niniejszym co następuje: -----

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia Akcji serii E Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały;-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności do:---
 - a. dematerializacji Akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji w depozycie Akcji serii E.-----
 - b. wprowadzenia Akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW.-----

§ 6 [Wejście w życie]

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Załącznik do Uchwały

Opinia zarządu spółki pod firmą Femion Technology S.A z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii E i proponowanej ceny emisyjnej Akcji serii E

Zarząd spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej „Spółką”), działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii E oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E. Planowana emisja akcji serii E ma umożliwić Spółce sprawne i możliwie najmniej kosztowne pozyskanie kapitału. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej umożliwia sprawne pozyskanie środków na realizację celów emisji, przy jak najmniejszych kosztach obsługi tego procesu, co pozostaje w interesie Spółki, jak i akcjonariuszy. Pozyskanie środków z emisji akcji pozytywnie wpłynie na sytuację płynnościową Spółki. Jednocześnie szybkie przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki. Zarząd niniejszym proponuje również cenę emisyjną na poziomie 1,50 zł za akcję. Cena ta zbliżona jest do średniej ceny z ostatnich 3 miesięcy. -----

Mając na uwadze powyższe Zarząd rekomenduje głosowanie za uchwaleniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7520935 (siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć) ważnych głosów co stanowi 50,69 % (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego spółki, w tym:---
- za uchwałą 7520935 głosów, -----
- przeciw uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów. -----

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1.

1. Stawający oświadczył, że w dniu 20 września 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki **Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu** – zwanej dalej „Spółką” (adres: ul. Św. Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław, REGON 021458330, NIP 8943016705, KRS 0000377784) powzięło uchwałę Nr 4, zawartą w protokole sporządzonym przez notariusz Małgorzatę Lenart z tutejszej Kancelarii Notarialnej (Rep. A Nr 6932/2021) o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 8.132.636,00 zł (osiem milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) do kwoty 8.632.636,00 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i cenie emisyjnej po 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda, podlegających objęciu w drodze subskrypcji prywatnej.-----
2. Stawający oświadcza, że w wyniku zawarcia dwóch umów subskrypcji prywatnej, zawartych przez Spółkę z subskrybentami w dniu 28.09.2021 r. oraz w dniu 30.09.2021 r., objętych zostało 1.000.000 (jeden milion) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E w kapitale zakładowym, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, o wartości nominalnej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).-----

3. Stawający, w związku z wysokością objętego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2, dookreśla wysokość kapitału zakładowego w statucie Spółki do wysokości 8.632.636,00 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych), w związku z czym § 6 statutu Spółki uzyskuje brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.632.636,00 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:-----

a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,-----

b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,-----

c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.----

d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.-----

e) Jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,-----

4. W związku ze złożonym oświadczeniem o objęciu kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przekazuje się Radzie Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 3.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

§ 4.

1. Notariusz pouczyła stawającego o treści przepisów art. 92a Prawo o notariacie, w szczególności zaś o tym, że:-----

1) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną,-----

2) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 1,-----

3) notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

2. Ponadto Notariusz pouczyła, że:-----

– za sporządzenie elektronicznego wypisu, o którym mowa w ust. 1 pobrana zostanie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w zw. z art. 5 Prawa o notariacie, taksa notarialna,-----



– treści art. 19, art. 19 a, art. 19b, art. 19c i art. 19d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 4.

1. Pobrano:-----
– takse notarialną na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie:-----200,00 zł
– 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie:-----46,00 zł
4. Za umieszczenie elektronicznego wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zostanie pobrane wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 246,00 zł, na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Rejestracja emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E miała miejsce w dniu 13 stycznia 2022 roku.

Akcje serii F

Akcje serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Femion Technology S.A. z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie Statutu Spółki. Protokół z posiedzenia Zarządu sporządziła notariusz Małgorzata Lenart w kancelarii notarialnej we Wrocławiu – Repertorium A nr 2371/2022. Następnie w dniu 24 maja 2022 r. Zarząd Femion Technology S.A. podjął uchwałę nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 kwietnia 2022 r. Protokół z posiedzenia Zarządu sporządziła notariusz Małgorzata Lenart w kancelarii notarialnej we Wrocławiu – Repertorium A nr 3309/2022.

Upoważnienie Zarządu do podjęcia powyższych uchwał miało umocowanie w Statucie Spółki oraz dwóch uchwałach Rady Nadzorczej: uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 kwietnia 2022 r. Zarejestrowane w Statucie spółki upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego miało podstawę prawną przedstawioną w niniejszym rozdziale w części poświęconej opisowi emisji akcji serii D.

W dniu 6 lipca 2022 r. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego oraz dookreślające wysokość kapitału zakładowego. Protokół z oświadczeniem Zarządu sporządziła notariusz Małgorzata Lenart w kancelarii notarialnej we Wrocławiu – Repertorium A nr 4238/2022.

Akcje serii F były przedmiotem emisji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Oferta akcji serii F stanowiła ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, która nie wymagała udostępnienia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego Rozporządzenia. Oferty objęcia akcji na okaziciela serii F zostały skierowane do dwóch podmiotów i oba podmioty objęły akcje serii F. Odnosząc się do art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie publicznej wskazujemy, że w związku z ofertą akcji serii F (skierowaną do dwóch podmiotów) liczba podmiotów do których była kierowana oferta tych akcji, wraz z liczbą podmiotów, do których kierowana była oferta publiczna akcji serii E (skierowaną do dwóch podmiotów), o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonana w okresie poprzednich 12 miesięcy, wynosiła cztery podmioty i tym samym nie przekraczała 149 osób, a w konsekwencji oferta ta nie wymagała sporządzenia i opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy o ofercie publicznej.

Treść przedmiotowych uchwał została przedstawiona poniżej:

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej
Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 kwietnia 2022 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach
kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem
w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Rada Nadzorcza Femion Technology S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 388 § 3 k.s.h. i § 17 ust. 8 Statutu Spółki oraz zgodnie z § 11 ust. 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1

Rada Nadzorcza Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) na podstawie § 6a Statutu Spółki wyraża zgodę dla Zarządu Spółki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na poniższych warunkach:

- a) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi o kwotę nie większą niż 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).
- b) emisja akcji zwykłych na okaziciela serii F („Akcje Serii F”) nastąpi w liczbie mniej niż 1 (słownie: jedna), a nie więcej niż 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
- c) cena emisji jednej Akcji Serii F zostanie ustalona w następujący sposób:
Cena emisji za każdą Akcję Serii F nie będzie niższa niż 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) za jedną Akcją Serii F, oraz zgodnie z § 6a ust. 8 Statutu, nie będzie niższa niż 80% (osiemdziesiąt procent) aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę ustalającą cenę emisyjną, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy. Zarząd Spółki w terminie do 10 czerwca 2022 roku ustali ostateczną wartość ceny emisyjnej mając na uwadze powyższe zastrzeżenia,
- d) w interesie Spółki, uwzględniając opinię Zarządu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza, wyraża zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F.
- e) Akcje Serii F będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących zasadach:
 - w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w zysku Spółki od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii F do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 - w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po dniu

dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje Serii F uczestniczą w zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii F do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- f) Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w trybie złożenia oferty prywatnej przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata lub adresatów (subskrypcja prywatna). Otwarcie subskrypcji nastąpi z dniem podjęcia uchwały Zarządu, a Umowa subskrypcji prywatnej zostanie zawarta do dnia 30 czerwca 2022 r.
- g) Akcje Serii F zostaną objęte w całości za wkłady pieniężne i zostaną pokryte wkładem pieniężnym przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w zakresie powzięcia i wykonania uchwały.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Lp.	Imię i nazwisko członka rady / funkcja	Głos: ZA*	Głos: PRZECIW*	Głos: WSTRZYMAŁ SIĘ*	Podpis oddającego GŁOS
1	Jakub Urbański - przewodniczący RN	X			
2	Małgorzata Urbańska - Lach - członek RN	X			
3	Karolina Lach - Guziak - członek RN	X			
4	Sebastian Kondracki - członek RN	X			
5	Tomasz Kępcerski - członek RN	X			
6	Wojciech Kaliciak - członek RN				

*należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „X” w jedno z pól. Brak zaznaczenia poprzez wstawienie znaku „X” lub zaznaczenie więcej niż jednego pola powoduje, iż głos nie będzie ważnie oddany

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Femion Technology S.A.
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

**Opinia Zarządu
uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F przysługującego
dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz cenę emisyjną Akcji Serii F.**

Zarząd stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii F jest uzasadnione ekonomicznie i operacyjnie, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji nowych akcji. Przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej umożliwia sprawne pozyskanie środków na realizację celów emisji, przy jak najmniejszych kosztach obsługi tego procesu, co pozostaje w interesie Spółki, jak i akcjonariuszy.

Głównym celem emisji akcji serii F jest uzyskanie środków na sfinansowanie nabycia 100% udziałów w spółce Payment Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, a także na bieżące potrzeby związane z prowadzoną przez Grupę działalnością, w tym wydatków związanych z rozwojem działalności Grupy Kapitałowej.

W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuży się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Nie ma także w takim przypadku gwarancji, że akcjonariusze skorzystają z prawa poboru, co dodatkowo może negatywnie wpłynąć na kurs akcji.

Zdaniem Zarządu przeprowadzenie powyższej emisji może zmaksymalizować uzyskanie środków finansowych, jak i również pozwoli pozyskać nowych inwestorów. Pozyskanie środków z emisji akcji pozytywnie wpłynie na sytuację płynnościową Spółki. Jednocześnie szybkie przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju.

Zgodnie z uchwałą, cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd w terminie do 10 czerwca 2022 roku. Cena emisyjna zostanie ustalona z zastrzeżeniem, że nie może być niższa od kwoty 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) oraz niższa niż 80% (osiemdziesiąt procent) aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę ustalającą cenę emisyjną, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy.

Podczas ustalania ceny emisyjnej Zarząd będzie brał pod uwagę zainteresowanie objęciem akcji przez inwestorów oraz ich propozycje ceny objęcia, przeprowadzony wynik procesu analizy popytu na akcje Spółki wśród inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, oraz wszystkie okoliczności mające wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, do której Spółka należy, a także sytuację makroekonomiczną i gospodarczą, koniunkturę panującą na rynkach kapitałowych, bieżących wydarzeń i ich wpływu na możliwości rozwoju działalności Spółki.

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku finansowym oraz informacje o wzmożonych inwestycjach w branży fintech, do której niewątpliwie zaliczane są spółki z Grupy Kapitałowej oraz okres jaki może upłynąć między dniem podjęcia uchwały emisyjnej, a dniem ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F,

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Femion Technology S.A.
z dnia 14 kwietnia 2022 r.

pozostawienie decyzji w zakresie ustalenia ceny emisji na późniejszy okres jest uzasadnione oraz zgodne z interesem Spółki jakim jest zmaksymalizowanie środków uzyskanych z przeprowadzanej emisji.

Jarosław
Olejarz

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Olejarz
Data: 2022.04.14
13:43:29 +02'00'

Uchwała nr 1

1

**Zarządu Femion Technology S. A.
z dnia 15 kwietnia 2022 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie statutu spółki

Zarząd spółki Femion Technology S.A., działając na podstawie art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6a Statutu Spółki oraz upoważnienia zawartego w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej spółki z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Zarząd spółki uchwala podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w ramach uchwalonego i zarejestrowanego kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jedna), a nie więcej niż 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 do 7000000, zwanych dalej: „Akcjami Serii F”. -----
3. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, kapitał zakładowy Spółki zostanie zwiększony z kwoty 8.632.636,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) do kwoty 12.132.636,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści dwa sześćset trzydzieści sześć złotych).-----
4. Działając na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 w zw. z art. 446 Kodeksu spółek handlowych Zarząd ustala, że cena emisji za każdą Akcję Serii F nie będzie niższa niż 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Serii F, oraz zgodnie z § 6a ust. 8 Statutu, nie będzie niższa niż 80% (osiemdziesiąt procent) aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę ustalającą cenę emisyjną, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy. Zarząd Spółki w terminie do 10 czerwca 2022 roku ustali ostateczną wartość ceny emisyjnej mając na uwadze powyższe zastrzeżenia, w oparciu o przeprowadzone wyniki procesu analizy popytu na akcje Spółki wśród inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, oraz z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, do której Spółka należy, a także sytuacji makroekonomicznej i gospodarczej, koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, bieżących wydarzeń i ich wpływu na możliwości rozwoju działalności Spółki.-----
5. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 Ksh, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki. -----
6. Zarząd Spółki działając na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji oraz zgody na pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, wydanej na podstawie § 6a ust. 10 Statutu Spółki, postanawia zaoferować Akcje Serii F w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 1 pkt 1 Ksh, przy czym w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia

- prawa poboru Akcji Serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz cenę emisyjną Akcji Serii F stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----
7. Oferta objęcia Akcji Serii F będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE*, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego Rozporządzenia.-----
 8. Emisja Akcji Serii F zostanie przeprowadzona w trybie złożenia oferty prywatnej przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata lub adresatów (subskrypcja prywatna – art. 431 § 2 pkt 1 Ksh), w liczbie nie większej niż do 149 adresatów. Umowy subskrypcji prywatnej zostaną zawarte do dnia 30 czerwca 2022 r.-----
 9. Akcje Serii F zostaną objęte w całości za wkłady pieniężne i zostaną pokryte wkładem pieniężnym przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie niniejszej uchwały.-----
 10. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, Akcje Serii F uczestniczą w zysku Spółki od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii F do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;-----
 - w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii F zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje Serii F uczestniczą w zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii F do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
 11. Po objęciu Akcji Serii F, Zarząd stosownie do treści § 6a ust. 11 pkt. 6 Statutu złoży oświadczenie o wysokości kapitału zakładowego i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----
 12. Akcjom Serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
 13. Akcje Serii F będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.).
 14. Zarząd niniejszym, postanawia co następuje:-----
 1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia Akcji Serii F Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);-----
 2. Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 1 powyżej, w tym w szczególności do:-----
 - a. dematerializacji Akcji Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji w depozycie Akcji

Serii F.-----

- b. wprowadzenia Akcji Serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW.-----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii F, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.132.636,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na:---

- a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----
- b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----
- c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.-----
- d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej siedemdziesiąt (50) groszy za każdą akcję. -----
- e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję. -----
- f) trzy miliony (3.500.000) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję. -----

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym, że przewidziana w niej zmiana Statutu Spółki obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą dokonania przez sąd wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
2. Uchwała została podjęta przez Zarząd jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej
Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 maja 2022 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 kwietnia w 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie statutu spółki

Rada Nadzorcza Femion Technology S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 388 § 3 k.s.h. i § 17 ust. 8 Statutu Spółki oraz zgodnie z § 11 ust. 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1


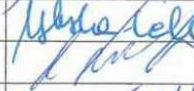
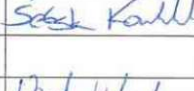
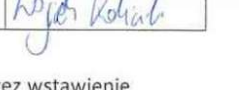

1. Rada Nadzorcza Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) na podstawie § 6a ust. 3 oraz ust. 10 Statutu Spółki wyraża zgodę dla Zarządu Spółki na zmianę uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 kwietnia w 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie statutu spółki (Uchwała zmieniana) w zakresie określającym kwotę ceny emisyjnej akcji (§ 1 ust. 4 Uchwały zmienianej).
2. Zmiana uchwały nastąpi poprzez nadanie jej w § 1 ust. 4 brzmienia o treści:
Działając na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 w zw. z art. 446 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 6a ust. 8 Statutu Spółki, Zarząd ustala cenę emisyjną dla Akcji Serii F w wysokości 1,80 zł (jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za każdą Akcję Serii F.
3. Pozostałe postanowienia Uchwały zmienianej pozostaną bez zmian.

§ 2

1. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w zakresie powzięcia i wykonania uchwały o zmianie Uchwały zmienianej.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody zmian postanowień dotyczących ceny emisyjnej Akcji Serii F stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Lp.	Imię i nazwisko członka rady / funkcja	Głos: ZA*	Głos: PRZECIW*	Głos: WSTRZYMAŁ SIĘ*	Podpis oddającego GŁOS
1	Jakub Urbański - przewodniczący RN	<input checked="" type="checkbox"/>			
2	Małgorzata Urbańska - Lach - członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>			
3	Karolina Lach – Guziak – członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>			
4	Sebastian Kondracki – członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	Tomasz Kęcierski – członek RN	<input type="checkbox"/>			
6	Wojciech Kaliciak – członek RN	<input checked="" type="checkbox"/>			

*należy zaznaczyć poprzez wstawienie znaku „X” w jedno z pól. Brak zaznaczenia poprzez wstawienie znaku „X” lub zaznaczenie więcej niż jednego pola powoduje, iż głos nie będzie ważnie oddany

Uchwała nr 1
Zarządu Femion Technology S. A.
z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 kwietnia w 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie statutu spółki

Zarząd spółki Femion Technology S.A., działając na podstawie art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6a Statutu Spółki oraz upoważnienia zawartego w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej spółki z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 kwietnia w 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie statutu spółki:-----

§ 1

1. W Uchwale nr 1 Zarządu Spółki z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie statutu spółki (Uchwała zmieniana) zmienia się § 1 ust. 4 określający kwotę ceny emisyjnej akcji.-----
2. Wobec powyższego § 1 ust. 4 Uchwały zmienianej otrzymuje brzmienie:-----
„Działając na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 w zw. z art. 446 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 6a ust. 8 Statutu Spółki, Zarząd ustala cenę emisyjną dla Akcji Serii F w wysokości 1,80 zł (jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za każdą Akcją Serii F.”-----
3. Pozostałe postanowienia Uchwały zmienianej pozostają bez zmian.-----



§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody zmiany postanowień dotyczących ceny emisyjnej Akcji Serii F stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

Załącznik nr 1 - Opinia Zarządu uzasadniająca powody zmiany postanowień dotyczących ceny emisyjnej Akcji Serii F.

Podczas ustalania ceny emisyjnej Zarząd bierze pod uwagę zainteresowanie objęciem akcji przez inwestorów oraz ich propozycje ceny objęcia, przeprowadzony wynik procesu analizy popytu na akcje Spółki wśród inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, oraz wszystkie okoliczności mające wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim perspektywę rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej, do której Spółka należy, a także sytuację makroekonomiczną i gospodarczą, koniunkturę panującą na rynkach kapitałowych, bieżących wydarzeń i ich wpływu na możliwości rozwoju działalności Spółki.-----

Mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą, a także pogarszającą się koniunkturę na rynku kapitałowym, na co wpływ wywiera zarówno trwająca w Ukrainie wojna wywołana przez Federację Rosyjską, jak również negatywne perspektywy dotyczące dynamiki rozwoju

gospodarczego w Polsce, w tym zwiększony poziom inflacji, a także biorąc pod uwagę przeprowadzone rozmowy z potencjalnymi inwestorami oraz okres jaki upłynął od dnia podjęcia Uchwały zmienianej, niezbędne jest ustalenie ceny emisyjnej akcji w wysokości dostosowanej do opisanych powyżej aktualnych warunków rynkowych.-----

Jednocześnie Zarząd przy przeprowadzeniu emisji mając na uwadze interes Spółki i jej akcjonariuszy, dąży do zmaksymalizowania środków możliwych do uzyskania z przeprowadzanej emisji, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu zaoferowanej inwestorom ceny emisyjnej, która umożliwia jej skuteczne przeprowadzenie.-----

W głosowaniu w przedmiocie podjęcia Uchwały nr 1 – oddano 1 (jeden) głos „za” przyjęciem uchwały, brak głosów wstrzymujących się, brak głosów za odrzuceniem uchwały. W związku z powyższym Prezes Zarządu stwierdza podjęcie uchwały.-----

§ 2.

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

§ 3.

Do aktu tego okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców spółki Femion Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 24 maja 2022 roku pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----



§ 4.

Wypisy można wydawać Spółce i jej akcjonariuszom.-----

§ 5.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Femion Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 6.

1. Notariusz pouczyła Przewodniczącego o treści przepisów art. 92a Prawo o notariacie, w szczególności zaś o tym, że: -----

1) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, -----

2) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 1, -----

3) notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia, -----

4) o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

gospodarczego w Polsce, w tym zwiększony poziom inflacji, a także biorąc pod uwagę przeprowadzone rozmowy z potencjalnymi inwestorami oraz okres jaki upłynął od dnia podjęcia Uchwały zmieniającej, niezbędne jest ustalenie ceny emisyjnej akcji w wysokości dostosowanej do opisanych powyżej aktualnych warunków rynkowych.-----

Jednocześnie Zarząd przy przeprowadzeniu emisji mając na uwadze interes Spółki i jej akcjonariuszy, dąży do zmaksymalizowania środków możliwych do uzyskania z przeprowadzanej emisji, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu zaoferowanej inwestorom ceny emisyjnej, która umożliwia jej skuteczne przeprowadzenie.-----

W głosowaniu w przedmiocie podjęcia Uchwały nr 1 – oddano 1 (jeden) głos „za” przyjęciem uchwały, brak głosów wstrzymujących się, brak głosów za odrzuceniem uchwały. W związku z powyższym Prezes Zarządu stwierdza podjęcie uchwały.-----

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1.

1. Stawający oświadczył, że w dniu 15 kwietnia 2022 r., zgodnie z § 6a Statutu Spółki, Zarząd Spółki powziął uchwałę Nr 1 zawartą w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego (Rep. A Nr 2371/2022), o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.500.000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 8.632.636,00 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiąc sześćset trzydzieści sześć złotych) do kwoty 12.132.636 zł (dwanaście milionów sto trzydzieści dwa tysiąc sześćset trzydzieści sześć złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna), a nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i cenie emisyjnej po 1,80 zł (jeden złoty osiemdziesiąt groszy) każda, podlegających objęciu w drodze subskrypcji prywatnej.-----

2. Stawający oświadcza, że w wyniku zawarcia dwóch umów subskrypcji prywatnej, zawartej przez Spółkę z subskrybentami w dniach 1 czerwca 2022 roku oraz 30 czerwca 2022 roku, objęty został kapitał zakładowy, w kwocie 416.667 zł (czteryście szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych), którą to równowartość kwoty stanowi 833.334 (osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

3. Stawający, w związku z wysokością objętego podwyższenia kapitału zakładowego, dookreśla wysokość kapitału zakładowego w statucie Spółki do wysokości 9.049.303,00 zł

(dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzy złote), w związku z czym § 6 Statutu Spółki uzyskuje brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.049.303 zł (dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzy złote) i dzieli się na:-----

- a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,-----
- b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,-----
- c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,-----
- d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,-
- e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,-----
- f) osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery (833.334) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję”-----

4. Zgodnie z § 6a ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki, w związku ze złożonym oświadczeniem o objęciu kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu, sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przekazuje się Radzie Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 3.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

§ 4.

Notariusz pouczyła o treści przepisów art. 92a Prawo o notariacie, w szczególności zaś o tym, że:-----

- 1) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną,-----
- 2) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 1,-----
- 3) notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

4) za umieszczenie elektronicznego wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zostanie pobrane wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 246,00 zł, na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, a za sporządzenie elektronicznego wypisu, o którym mowa w ust. 1 pobrana zostanie taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.-----

§ 4.

1. Pobrano: -----
- 1) takse notarialną na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie:-----200,00 zł
 - 2) 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie:-----46,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Rejestracja emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F miała miejsce w dniu 15 listopada 2022 roku.

Akcje serii G

Akcje serii G zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Femion Technology S.A. z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie Statutu Spółki. Protokół z posiedzenia Zarządu został sporządzony przez zastępcę notarialnego Julię Borzycką w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Lenart, Ilona Rocznik spółka cywilna we Wrocławiu – Repertorium A nr 8203/2022.

Upoważnienie Zarządu do podjęcia powyższej uchwały miało umocowanie w Statucie Spółki i uchwale nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zarejestrowane w Statucie spółki upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego miało podstawę prawną przedstawioną w niniejszym rozdziale w części poświęconej opisowi emisji akcji serii D.

W dniu 7 lutego 2023 r. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego oraz dookreślające wysokość kapitału zakładowego. Protokół z oświadczeniem Zarządu sporządziła notariusz Małgorzata Lenart w kancelarii notarialnej we Wrocławiu – Repertorium A nr 550/2023.

Akcje serii G były przedmiotem emisji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Oferta akcji serii G nie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, tym samym nie wymagała udostępnienia prospektu emisyjnego.

Treść przedmiotowych uchwał została przedstawiona poniżej:

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej
Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 grudnia 2022 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach
kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem
w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Rada Nadzorcza Femion Technology S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 388 § 3 k.s.h. i § 17 ust. 8 Statutu Spółki oraz zgodnie z § 11 ust. 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1

Rada Nadzorcza Femion Technology S. A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) na podstawie § 6a Statutu Spółki wyraża zgodę dla Zarządu Spółki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na poniższych warunkach:

- a) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).
- b) emisja akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Serii G”) nastąpi w liczbie nie mniej niż 1 (słownie: jedna), a nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie pięćdziesiąt groszy) każda.
- c) cena emisji jednej Akcji Serii G ustalona została na kwotę 1,00 (jeden złoty).
- d) w interesie Spółki, uwzględniając opinię Zarządu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza, wyraża zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii G.
- e) Akcje Serii G będą uczestniczyły w dywidendzie na następujących zasadach:
 - w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii G zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, Akcje Serii G uczestniczą w zysku Spółki od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii G do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 - w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii G zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje Serii G uczestniczą w zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii G do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- f) Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w trybie złożenia oferty prywatnej przez spółkę

i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata lub adresatów (subskrypcja prywatna). Otwarcie subskrypcji nastąpi z dniem podjęcia uchwały Zarządu, a Umowa subskrypcji prywatnej zostanie zawarta do dnia 31 stycznia 2023 r.

- g) Akcje Serii G zostaną objęte w całości za wkłady pieniężne i zostaną pokryte wkładem pieniężnym przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w zakresie powzięcia i wykonania uchwały.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Femion Technology S.A. z dnia 14 grudnia 2022 r.

Opinia Zarządu

uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii F przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz cenę emisyjną Akcji Serii G.

Zarząd stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii G jest uzasadnione ekonomicznie i operacyjnie, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji nowych akcji. Przeprowadzenie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej umożliwi sprawne pozyskanie środków na realizację celów emisji, przy jak najmniejszych kosztach obsługi tego procesu, co pozostaje w interesie Spółki, jak i akcjonariuszy.

Głównym celem emisji akcji serii G jest uzyskanie środków na zakończenie realizacji projektów informatycznych związanych z uruchomieniem aplikacji mobilnej BeOne, jak również na stworzenie aplikacji związanej ze świadczeniem usług inicjowania transakcji, a także na bieżące potrzeby związane z prowadzoną przez Grupę działalnością, w tym kosztów związanych z utrzymaniem i rozwojem aktualnie posiadanego oprogramowania i systemów informatycznych, oraz na potrzeby związane z zakończeniem restrukturyzacji działalności Grupy Kapitałowej, w tym na spłatę zobowiązań finansowych.

W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru. Nie ma także w takim przypadku gwarancji, że akcjonariusze skorzystają z prawa poboru, co dodatkowo może negatywnie wpłynąć na kurs akcji.

Zdaniem Zarządu przeprowadzenie powyższej emisji może zmaksymalizować uzyskanie środków finansowych, jak i również pozwoli pozyskać nowych inwestorów. Pozyskanie środków z emisji akcji pozytywnie wpłynie na sytuację płynnościową Spółki. Jednocześnie szybkie przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przyczyni się do umocnienia



Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Femion Technology S.A. z dnia 14 grudnia 2022 r.

pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju.

Zgodnie z uchwałą, cena emisyjna zostanie ustalona w wysokości 1,00 zł za 1 akcję, co oznacza, że jej wartość jest wyższa niż 80% (osiemdziesiąt procent) aktualnej ceny rynkowej akcji, ustalonej jako średni kurs akcji w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę ustalająca cenę emisyjną, w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy.

Cena proponowana przez Zarząd jest zbliżona do bieżących notowań akcji Spółki. Przy ustaleniu ceny Zarząd uwzględnił sytuację finansową i operacyjną Spółki i Grupy Kapitałowej, sytuację na rynkach finansowych, a także sytuację rynkową, sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym w szczególności na rynku alternatywnym NewConnect, na którym notowane są akcje Spółki. W ocenie Zarządu tak wyznaczony poziom ceny emisyjnej nie wpłynie negatywnie na notowane dotychczas akcje Spółki, a jednocześnie powinien umożliwić objęcie akcji nowej emisji i dokapitalizowanie Spółki na wymaganym poziomie.

**Uchwała nr 1
Zarządu Femion Technology S. A.
z dnia 15 grudnia 2022 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmianie statutu spółki

Zarząd spółki Femion Technology S.A., działając na podstawie art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 6a Statutu Spółki oraz upoważnienia zawartego w uchwale nr 1 Rady Nadzorczej spółki z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Zarząd spółki uchwała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w ramach uchwalonego i zarejestrowanego kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż **3.000.000,00 zł** (słownie: trzy miliony złotych zero groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jedna), a nie więcej niż **6.000.000** (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach od 0000001 do 6000000, zwanych dalej: „Akcjami Serii G”.-----
3. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, kapitał zakładowy Spółki zostanie zwiększony z kwoty 9.049.303,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzy złote) do kwoty **12.049.303,00 zł** (słownie: dwanaście milionów).-----
4. Zarząd działając na podstawie § 6a ust 8 Statutu Spółki ustala cenę emisyjną dla Akcji Serii G w wysokości **1,00 zł** (jeden złoty) za każdą Akcją Serii G.-----
5. Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 Ksh, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.-----
6. Zarząd Spółki działając na podstawie uchwały nr 1 Rady Nadzorczej z dnia **14 grudnia 2022 r.** w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji oraz zgody na pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, wydanej na podstawie § 6a ust. 10 Statutu Spółki, postanawia zaferować Akcje Serii G w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 1 pkt 1 Ksh, przy czym w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii G przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii G przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz cenę emisyjną Akcji Serii G stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----
7. Oferta objęcia Akcji Serii G nie będzie stanowił oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE*, tym samym nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego.-----
8. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w trybie złożenia oferty prywatnej przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna – art. 431 § 2 pkt 1 Ksh). Umowy subskrypcji prywatnej zostaną zawarte do dnia **31 stycznia 2023 r.**-----
9. Akcje Serii G zostaną objęte w całości za wkłady pieniężne i zostaną pokryte wkładem pieniężnym przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie niniejszej uchwały.-----
10. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

- w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii G zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, Akcje Serii G uczestniczą w zysku Spółki od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii G do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----

- w przypadku, gdy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii G zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje Serii G uczestniczą w zysku Spółki począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji Serii G do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

11. Po objęciu Akcji Serii G, Zarząd stosownie do treści § 6a ust. 11 pkt. 6 Statutu złoży oświadczenie o wysokości kapitału zakładowego i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

12. Akcjom Serii G nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----

13. Akcje Serii G będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328 z późn. zm.). -

14. Zarząd niniejszym, postanawia co następuje:-----

- Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia Akcji Serii G Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”); -----

- Zarząd Spółki podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 1 powyżej, w tym w szczególności do:-----

- a. dematerializacji Akcji Serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji w depozycie Akcji Serii G. -----
- b. wprowadzenia Akcji Serii G do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW. -----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G, zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż **12.049.303,00 zł** (słownie: dwanaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzy złote zero groszy) i dzieli się na:-----*

- a) *dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----*
- b) *jedenastę milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----*
- c) *dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję. -----*

- d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej siedemdziesiąt (50) groszy za każdą akcję. -----
- e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję. -----
- f) osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery (833.334) akcji zwykłych na okaziciela serii f, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----
- g) sześć milionów (6.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z tym, że przewidziana w niej zmiana Statutu Spółki obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą dokonania przez sąd wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu w przedmiocie podjęcia Uchwały nr 1 – oddano 1 (jeden) głos „za” przyjęciem uchwały, brak głosów wstrzymujących się, brak głosów za odrzuceniem uchwały. W związku z powyższym Prezes Zarządu stwierdza podjęcie uchwały.-----

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 1.

1. Stawający oświadczył, że w dniu 15 grudnia 2022 roku, zgodnie z § 6a Statutu Spółki, Zarząd Spółki powziął uchwałę Nr 1, zawartą w protokole sporządzonym przez zastępcę notarialnego Julię Borzycką zastępcę notariusz Małgorzaty Lenart z tutejszej Kancelarii Notarialnej (Rep. A Nr 8203/2022), o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 3.000.000 zł (trzy miliony tysięcy złotych), tj. z kwoty 9.049.303,00 zł (dziewięć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzy złote) do kwoty 12.049.303 zł (dwanaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzy złote), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna), a nie więcej niż 6.000.000 (sześć milionów) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i cenie emisyjnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, podlegających objęciu w drodze subskrypcji prywatnej. -----

2. Stawający oświadcza, że w wyniku zawarcia umowy subskrypcji prywatnej, zawartej przez Spółkę z subskrybentem w dniu 31 stycznia 2023 roku, objęty został kapitał zakładowy, w wysokości 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) poprzez objęcie 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G.-----

3. Stawający, w związku z wysokością objętego podwyższenia kapitału zakładowego, dookreśla wysokość kapitału zakładowego w statucie Spółki do wysokości 9.799.303,00 zł

(dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzy złote), w związku z czym § 6 Statutu Spółki uzyskuje brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.799.303,00 zł (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzy złote) i dzieli się na: -----

- a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----
- b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----
- c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----
- d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----
- e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----
- f) osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery (833.334) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, -----
- g) jeden milion pięćset tysięcy (1 500 000) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.” -----

4. Zgodnie z § 6a ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki, w związku ze złożonym oświadczeniem o objęciu kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu, sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki przekazuje się Radzie Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 4.

Notariusz pouczyła o treści przepisów art. 92a Prawo o notariacie, w szczególności zaś o tym, że: -----

- 1) niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, -----
- 2) na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w pkt 1, -----
- 3) notariusz dołącza do oryginału aktu notarialnego otrzymane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-

o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

4) za umieszczenie elektronicznego wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych zostanie pobrane wynagrodzenie wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 246,00 zł, na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, a za sporządzenie elektronicznego wypisu, o którym mowa w ust. 1 pobrana zostanie taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.-----

§ 4.

1. Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie:-----200,00 zł

2) 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie:-----46,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Rejestracja emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G miała miejsce w dniu 23 maja 2023 roku.

7 Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia

Seria D

Akcje Serii D zostały w całości opłacone gotówką.

Seria E

Akcje Serii E zostały w całości opłacone gotówką.

Seria F

Akcje serii F w liczbie 555.556 sztuk, które są objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym i podlegają wprowadzeniu do obrotu w ASO zostały objęte przez Deviniti Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i opłacone przelewem bankowym w wysokości 1.000.000,80 zł.

Akcje serii F w liczbie 277.778 sztuk, które nie są objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym zostały opłacone na umowy potrącenia wierzytelności za cenę 500.000,40 zł, tj. zgodnie z trybem określonym w art. 14 §4 KSH:

Umowa potrącenia wierzytelności została zawarta w dniu 7 lipca 2022 r. pomiędzy Emitentem, a Panem Przemysławem Kralem przy następujących warunkach:

- Wierzytelność po stronie Emitenta powstała na skutek zawarcia umowy subskrypcji prywatnej akcji serii F z dnia 30 czerwca 2022 r. pomiędzy Emitentem a Panem Przemysławem Kral, na mocy której Pan Przemysław Kral obejmuje 277.778 nowo wyemitowanych akcji serii F i zobowiązuje się do pokrycia akcji wkładem pieniężnym w wysokości 500.000,40 zł.
- Wierzytelność po stronie Pana Przemysława Krala powstała na skutek zawarcia umowy sprzedaży Emitentowi 100% udziałów spółki działającej pod firmą Payment Technology Sp. z o.o. przez jej dotychczasowych udziałowców, wśród których był Pan Przemysław Kral. Emitent informował o umowie zakupu udziałów raportem ESPI 31/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku.
- Zobowiązanie Emitenta do zapłaty na rzecz Pana Przemysława Krala wynosiło 500.000,40 zł oraz zobowiązanie Pana Przemysława Krala do zapłaty na rzecz Emitenta wynosiło 500.000,40 zł. Obie wierzytelności były bezsporne i mogły być dochodzone na drodze sądowej, a tym samym mogły podlegać potrąceniu. W trybie art. 498 §1 KC oraz zgodnie z art. 14 §4 KSH dokonano wzajemnej kompensaty obu wierzytelności.
- 277.778 akcji serii F objął Pan Przemysław Kral.

Seria G

Akcje serii G zostały w całości opłacone gotówką.

8 Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Seria D

W dniu 15 listopada 2021 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii D. W dniu 26 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 9 postanawiając pokryć stratę za rok 2022 z zysków lat przyszłych.

Na skutek rejestracji akcji serii D w KRS przed podjęciem uchwały ZWZ o przeznaczeniu zysku/pokryciu straty zgodnie z § 1 pkt 9 Uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 8 lipca 2021 r., dotyczącej emisji akcji serii D, akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2021 roku.

Seria E

W dniu 13 stycznia 2022 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji serii E. W dniu 13 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 9 postanawiając przeznaczyć zysk za rok 2021 na kapitał zapasowy.

Na skutek rejestracji akcji serii E w KRS przed podjęciem uchwały ZWZ o przeznaczeniu zysku/pokryciu straty zgodnie z § 1 pkt 8 Uchwały nr 4 NWZ Emitenta z dnia 20 września 2021 r., dotyczącej emisji akcji serii E, akcje serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2021 roku.

Seria F

W dniu 15 listopada 2022 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F. W dniu 26 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 9 postanawiając pokryć stratę za rok 2022 z zysków lat przyszłych.

Na skutek rejestracji akcji serii F w KRS po podjęciu uchwały ZWZ o przeznaczeniu zysku/pokryciu straty zgodnie z § 1 pkt 10 Uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 15 kwietnia 2022 r. dotyczącej emisji akcji serii F, akcje serii F uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2022 roku.

Seria G

W dniu 23 maja 2023 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii G. W dniu 26 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 9 postanawiając pokryć stratę za rok 2022 z zysków lat przyszłych.

Na skutek rejestracji akcji serii G w KRS przed podjęciem uchwały ZWZ o przeznaczeniu zysku/pokryciu straty zgodnie z § 1 pkt 10 Uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 15 grudnia 2022 r. dotyczącej emisji akcji serii G, akcje serii G uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2022 roku.

9 Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

Akcjonariuszom przysługują uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym. Prawa i obowiązki oraz ograniczenia związane z akcjami wprowadzanymi są określone w Statucie Spółki, Kodeksie Spółek Handlowych oraz innych przepisach prawa.

Akcje wprowadzane są tożsame w prawach z akcjami Emitenta, które na datę Dokumentu Informacyjnego znajdują się w obrocie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9.1 Streszczenie praw z instrumentów finansowych

9.1.1 Prawa o charakterze majątkowym

Prawo do zbycia akcji

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. W Statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów ograniczających to prawo.

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 406⁴ KSH).

Zgodnie z art. 338 KSH dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzenie akcją lub jej częścią ułamkową, ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Na dzień sporządzenia Dokumentu

Informacyjnego nie zawarto żadnych umów ograniczających rozporządzenie akcjami ani umów ustanawiających prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji.

Prawo do udziału w zysku (dywidendy)

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez walne zgromadzenie.

Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 KSH dzień dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały określone w regulacjach GPW i KDPW.

Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 KSH). Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział 2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednakże podlega przedawnieniu.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. W przypadku nowej emisji akcjonariusze Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje (art. 433 § 6 KSH).

W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH).

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku, kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH).

Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciężące na spółce i upłynnić majątek spółki, zgodnie z art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie.

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zgodnie z art. 340 § 2 KSH prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Ponadto zgodnie z art. 340 § 2 KSH, Statut może przewidywać zakaz przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji albo może uzależnić przyznanie takiego uprawnienia od zgody określonego organu spółki.

9.1.2 Prawa o charakterze korporacyjnym

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki

Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia (tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406³ § 1 KSH).

Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla akcjonariusza. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW i przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej.

Stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412 § 2 KSH pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Prawo do głosowania

Z akcjami serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH w spółce publicznej głos może być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412¹ § 2 KSH). Regulamin walnego zgromadzenia, a w przypadku jego braku zarząd spółki, rozstrzyga o sposobie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 411³ KSH akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (*split voting*). Jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują taką możliwość to akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą korespondencyjną (art. 411¹ § 1 KSH). Ponadto Statut Spółki może dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406⁵ § 1 KSH). W obecnym brzmieniu Statutu, nie jest przewidziana powyższa możliwość.

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta

Na podstawie art. 395 § 4 KSH akcjonariusz uprawniony jest do żądania wydania odpisu sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed walnym zgromadzeniem.

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej.

Na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw

Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw.

Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 2). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem (art. 400 § 3). Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.

Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Nie mniej przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

Zgodnie z art. 420 § 3 walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 KSH. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Na podstawie art. 385 § 3 – 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane

przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH).

W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń (art. 385 § 9 KSH).

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji o Spółce

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2-3 KSH Zarząd może w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto, zgodnie z art. 428 § 5 KSH w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 2 i § 6 KSH).

Zgodnie z art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) Spółka jest zobowiązana do ogłoszenia informacji przekazanych poza walnym zgromadzeniem akcjonariuszowi w formie raportu bieżącego.

Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH Akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) KSH wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich to:

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 KSH);

- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 KSH);
- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1 i 11 KSH);
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia wraz z kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH);
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH);
- Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z art. 422 § 1 KSH jeżeli uchwała walnego zgromadzenia jest sprzeczna ze statutem Spółki, bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może on wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest:

- zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów,
- akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
- akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 423 § 2 KSH, w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej, powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce

Jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce (art. 486 KSH). Osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie (art. 487 KSH).

9.2 Streszczenie obowiązków z instrumentów finansowych i świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta a także przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

Akcje Emitenta serii D, E, F, G nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH. Ponadto Statut Emitenta:

- nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy,
- nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami,
- nie przewiduje żadnych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta.

Według najlepszej wiedzy Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu nie obowiązują żadne umowy o ograniczenie zbycia Akcji (tzw. lock-up).

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów, a także przeciwdziałania antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki, stosowanie niedozwolonych postanowień lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązki przedsiębiorcy regulowane są w szczególności przez następujące artykuły:

- Art. 13 Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji
- Art. 14 Wyłączenie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji
- Art. 15 Skutek dokonania koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego
- Art. 18 Przesłanki zgody Prezesa Urzędu na koncentrację
- Art. 19 Zgoda na dokonanie koncentracji
- Art. 20 Przesłanki zakazu lub zgody na dokonanie koncentracji
- Art. 97 Dopuszczalność dokonania koncentracji, której zamiar podlega zgłoszeniu.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. Obowiązki podmiotów nabywających i zbywających regulowane są w szczególności przez następujące artykuły:

- Art. 69. Obowiązek zawiadamiania o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej
- Art. 69a. Obowiązek zawiadomienia o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
- Art. 69b. Obowiązek zawiadomienia o osiągnięciu lub przekroczeniu progów ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
- art. 75. Wyłączenie obowiązków wynikających z przekroczenia określonych progów ogólnej liczby głosów w spółce publicznej
- Art. 87. Podmioty objęte obowiązkami określonymi w przepisach szczególnych.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

Od dnia 3 lipca 2016 r. obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”).

Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR.

Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:

- instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
- instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;
- instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu („OTF”);
- instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Obowiązki i ograniczenia podmiotów nabywających i zbywających regulowane są w szczególności przez następujące artykuły:

- Art.2. Zakres stosowania - ust.1 i ust.2
- Art.3. Definicje - ust.1 ppkt 25 i ppkt 26
- Art.7. Informacje poufne
- Art.8. Wykorzystywanie informacji poufnych - ust.1 i ust.2
- Art. 9. Uprawnione zachowanie - ust. 1, ust.2, ust.3
- Art. 10. Bezprawne ujawnianie informacji poufnych
- Art. 12. Manipulacje na rynku - ust.1, ust.2
- Art. 14. Zakaz wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych
- Art. 15. Zakaz manipulacji na rynku
- Art.17. Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej - ust.1 ust.4
- Art.19. Transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze - ust.6 ust.7 ust.11 ust.12.

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji).

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.

Obowiązki i ograniczenia podmiotów nabywających i zbywających akcje regulowane są w szczególności przez następujące artykuły:

- Art.1. Zakres - ust. 2 ust.3
- Art.3. Definicja koncentracji.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o kontroli niektórych inwestycji

Ustawa o kontroli inwestycji wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której organ ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o kontroli inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:

- udziałów albo akcji,
- ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki osobowej,
- przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie. Obowiązki i ograniczenia podmiotów nabywających i zbywających akcje regulowane są w szczególności przez następujące artykuły:

- Art.12d. ust.1
- Art.12c. ust.1
- Art.12a-12k
- Art.12c. ust.4 ust.5 ust.6 ust.7 ust.8
- Art.12f. ust.1 ust.2 ust.3 ust.4 ust.5
- Art.12j. ust. 3.

10 Wskazanie osób zarządzających emitentem i nadzorujących emitenta, Autoryzowanego Doradcy oraz firm audytorskich badających sprawozdania finansowe emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

10.1 Osoby zarządzające Emitentem

Tabela 3 Zarząd Emitenta

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja od	Kadencja do
Jarosław Olejarz	Prezes zarządu	3 lutego 2020	21 maja 2025*

* mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji

Źródło: Emitent

Pan Jarosław Olejarz w dniu 14 listopada 2019 roku jako jeden z członków Rady Nadzorczej został oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na podstawie art. 383 § 1 KSH, w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji wcześniejszego prezesa zarządu.

Pan Jarosław Olejarz aktualnie pełni funkcję prezesa zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Femion Technology S.A. (wtedy: SMS Kredyt Holding S.A.) z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 21 maja 2020 roku, w sprawie powołania Członków Zarządu Spółki na nową kadencję. Niniejszą uchwałą Pan Jarosław Olejarz został powołany na kolejną pięcioletnią kadencję.

Zgodnie z § 11 pkt 1 i pkt 2 Statutu Emitenta Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną, pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą.

Zgodnie z § 11 pkt 7 Statutu Spółki mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

Poniżej znajduje się życiorys zawodowy osoby wchodzącej w skład Zarządu Emitenta:

Pan Jarosław Olejarz – Prezes Zarządu

- 1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Pan Jarosław Olejarz, Prezes Zarządu Emitenta, termin upływu kadencji 21 maja 2025 rok

- 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Jarosław Olejarz jest radcą prawnym, wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby radców Prawnych w Katowicach, prowadząc od kilkunastu lat indywidualną praktykę prawniczą. Jest doktorem nauk prawnych, specjalizującym się w prawie finansowym, bankowym i gospodarczym. Ukończył także studia MBA na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz GFKM i Aix-Marseille Graduate School of Management, a także studia podyplomowe z zakresu bankowości, zarządzania finansami przedsiębiorstw i controlingu, oraz liczne szkolenia krajowe i zagraniczne. Pan Jarosław Olejarz był członkiem zarządu oraz rad nadzorczych w licznych spółkach z branży finansowej, informatycznej oraz farmaceutycznej, a także zajmował wysokie stanowiska menadżerskie w spółkach z tych branż. Od 2010 r. jest stałym biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Katowicach z zakresu bankowości, zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości, a także wyceny przedsiębiorstw. Brał udział w tworzeniu licznych startup'ów oraz uczestniczył we wprowadzaniu akcji Spółek na GPW, a także ich delistingu. Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych, a także procesów M&A. Obecnie jest także kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

- 3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Pan Jarosław Olejarz nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

- 4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

od 2019 r. do nadal - Femion Technology S.A.;
od 2019 r. do nadal - TryPay S.A.;
od 2019 r. do nadal – KREOS Sp. z o. o. w likwidacji;
od 2019 r. do nadal – TryPay Later Sp. z o. o. w likwidacji;
od 2013 r. do nadal – VIBIL Sp. z o. o. w likwidacji;
do 2014 do 2023 – JK Legal J. Olejarz sp. k.;
od 2015 do nadal – SerwisPrawa.pl Sp. z o. o.
od 2013 do 2023 – Deviniti Sp. z o.o.
od 2024 do nadal – Kanan Sp. z o.o.
od 2024 do nadal – Poczta Polska S.A.

- 5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jarosław Olejarz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat Pan Jarosław Olejarz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jarosław Olejarz pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego poza likwidacją dwóch spółek z Grupy Emitenta: KREOS Sp. z o.o. w likwidacji i TryPay Later Sp. z o.o. w likwidacji oraz jednej spółki spoza Grupy Emitenta: VIBIL Sp. z o.o. w likwidacji.

- 7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Jarosław Olejarz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- 8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Jarosław Olejarz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

10.2 Osoby nadzorujące Emitenta

Tabela 4 Rada Nadzorcza Emitenta

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja od	Kadencja do
Jakub Urbański	Przewodniczący Rady Nadzorczej	25 czerwca 2021	25.06.2026*
Jakub Skawiński	Członek Rady Nadzorczej	9 stycznia 2024	25.06.2026*
Wojciech Kaliciak	Członek Rady Nadzorczej	20 września 2021	25.06.2026*
Jacek Bajorek	Członek Rady Nadzorczej	10 marca 2023	25.06.2026*
Łukasz Pęczkowski	Członek Rady Nadzorczej	10 marca 2023	25.06.2026*

* mandat wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji

Źródło: Emitent

Zgodnie z § 15 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną, pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

Zgodnie z art. 386 § 2 oraz art. 369 § 4 KSH mandat członków Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Poniżej znajdują się życiorysy zawodowe osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Emitenta:

Pan Jakub Urbański – Przewodniczący Rady Nadzorczej

- 1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Pan Jakub Urbański, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, termin upływu kadencji 25 czerwca 2026 rok

- 2) kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania, Kierunek Zarządzania i Marketing, Specjalność Zarządzanie Systemami Finansowymi, Karierę zawodową rozpoczął w 2002 roku.

W latach 2002 – 2006 pracował w spółkach z Grupy Ultimo w roli Dyrektor ds. Kluczowych Klientów oraz Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta.

Od 2006 roku Dyrektor wykonawczy i Członek Zarządu w GCDF Polska Sp. z o.o.

2007 – 2014 - Primo Collect – Ukraina

CEO w latach 2007 – 2010.

Od 2010 roku członek Rady Nadzorczej Spółki

03.2009 – 05.2010

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Doradcy24 SA

12.2010 – obecnie

Członek Rady, a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding SA (obecnie Femion Technology SA)

01.2012 – 02.2024

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Profeskasa SA (obecnie TryPay SA)

02.2014 – obecnie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Kanan sp. z o.o.

06.2018 – 01.2020

Członek Rady Nadzorczej Brutto.pl sp. z o.o.

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, przeprowadzaniu procesów inwestycyjnych, nadzorze inwestorskim, oraz audycie wewnętrznym.

- 3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Pan Jakub Urbański nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

- 4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Nazwa spółki	Czy nadal pełni funkcję	Rodzaj aktualnie pełnionej funkcji
GCDF Polska sp. z o.o.	tak	Członek Zarządu
Statum GPS sp. z o.o.	tak	Członek Zarządu, Wspólnik
Kanan sp. z o.o.	tak	Członek RN
TryPay SA	nie	Członek RN
SCANDI HOME IV sp. z o.o. Projekt Sygnałowa Spółka Komandytowa	nie	Wspólnik
Lime Access Sp. z o.o.	nie	Członek RN

- 5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jakub Urbański nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat Pan Jakub Urbański nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jakub Urbański pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Jakub Urbański nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- 8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Jakub Urbański nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jakub Skawiński – członek Rady Nadzorczej

- 1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Pan Jakub Skawiński, członek Rady Nadzorczej Emitenta, termin upływu kadencji 25 czerwca 2026 rok

- 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację sądową; zawód radcy prawnego wykonuje od 2006 r. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym i gospodarczym, a w szczególności w prawie nieruchomości, prawie inwestycyjnym, prawie kontraktów handlowych. Prowadził kompleksową obsługę prawną dużych projektów infrastrukturalnych. Doradzał Zamawiającym i Wykonawcom w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie procesowe. Zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych (15-letnie doświadczenie).

- 3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Pan Jakub Skawiński nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

- 4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Global Mind Investment sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – wspólnik

- 5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jakub Skawiński nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat Pan Jakub Skawiński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jakub Skawiński pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Jakub Skawiński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- 8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Jakub Skawiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Kaliciak – członek Rady Nadzorczej

- 1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Pan Wojciech Kaliciak, członek Rady Nadzorczej Emitenta, termin upływu kadencji 25 czerwca 2026 rok

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Manager z wieloletnim doświadczeniem zawodowym skupionym wokół rynków finansowych. Posiada licencję Doradcy w ASO nr 62/2011.

od lipiec 2021 – Wiceprezes Szkoła Inwestowania S.A.

od 2006 roku do lipiec 2021 – Członek Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o.

od 2012 roku do obecnie – Członek Rady Nadzorczej Abak S.A.

od 2013 roku do 2014 roku – Członek Rady Nadzorczej Doradcy24 S.A.

od 2016 roku do 2018 roku – Członek Rady Nadzorczej Arkley ASF Seed Fund Sp. z o.o.

od 2017 roku do obecnie – Członek Rady Nadzorczej Millennials Venture Capital ASI S.A.

od 2016 roku do czerwiec 2021 – Członek Rady Nadzorczej Szkoła Inwestowania S.A.

od 2017 roku do obecnie – Członek Rady Nadzorczej Credit Invest S.A.

od 2020 roku do obecnie - Członek Rady Nadzorczej Womak Holding S.A.

od 2016 do sierpień 2020 – Wiceprezes Zarządu 3K Invest Osiedle Magnolia Sp. z o.o. oraz udziałowiec

od sierpień 2020 do grudzień 2020 – Likwidator 3K Invest Osiedle Magnolia Sp. z o.o. oraz udziałowiec

od 2017 do sierpień 2020 – Wiceprezes Zarządu 3K Invest Sp. z o.o. oraz udziałowiec

od sierpień 2020 do grudzień 2020 – Likwidator 3K Invest Sp. z o.o. oraz udziałowiec

od 2017 do luty 2021 – komandytariusz Spółki 3k Invest Sp. z o.o. 3k Invest Zielone Ogrody Spółka Komandytowa.

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Pan Wojciech Kaliciak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

od lipiec 2021 – Wiceprezes Szkoła Inwestowania S.A.

od 2006 roku do lipiec 2021 – Członek Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o.

od 2012 roku do obecnie – Członek Rady Nadzorczej Abak S.A.

od 2016 roku do 2018 roku – Członek Rady Nadzorczej Arkley ASF Seed Fund Sp. z o.o.

od 2017 roku do obecnie – Członek Rady Nadzorczej Millenials Venture Capital ASI S.A.

od 2016 roku do czerwiec 2021 – Członek Rady Nadzorczej Szkoła Inwestowania S.A.

od 2017 roku do obecnie – Członek Rady Nadzorczej Credit Invest S.A.

od 2020 roku do obecnie - Członek Rady Nadzorczej Womak Holding S.A.

od 2016 do sierpień 2020 – Wiceprezes Zarządu 3K Invest Osiedle Magnolia Sp. z o.o. oraz udziałowiec

od sierpień 2020 do grudzień 2020 – Likwidator 3K Invest Osiedle Magnolia Sp. z o.o. oraz udziałowiec

od 2017 do sierpień 2020 – Wiceprezes Zarządu 3K Invest Sp. z o.o. oraz udziałowiec

od sierpień 2020 do grudzień 2020 – Likwidator 3K Invest Sp. z o.o. oraz udziałowiec

od 2017 do luty 2021 – komandytariusz Spółki 3k Invest Sp. z o.o. 3k Invest Zielone Ogrody Spółka Komandytowa

5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w

rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Kaliciak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat Pan Wojciech Kaliciak nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Wojciech Kaliciak pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Wojciech Kaliciak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- 8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Wojciech Kaliciak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jacek Bajorek – członek Rady Nadzorczej

- 1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Pan Jacek Bajorek, członek Rady Nadzorczej Emitenta, termin upływu kadencji 25 czerwca 2026 rok.

- 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Jest absolwentem Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji

Kariere zawodową rozpoczął w 1991 roku.

W latach

1991 - 1996 prawnik - biuro sejmiku samorządowego Województwa małopolskiego, specjalista w Zakresie prawa samorządu terytorialnego,

1997 pełniący obowiązki dyrektora biura sejmiku Samorządowego województwa małopolskiego,

1996 - 2001 radca prawny w urzędzie Marszałkowskim województwa małopolskiego,

1994 - 2004 arbiter z ustawy o zamówieniach Publicznych, praktyka około 500 postępowań jako Przewodniczący zespołów arbitrów i arbiter Boczny,

1999 - 2001 konsultant banku światowego w Projekcie dotyczącym likwidacji skutków powodzi -
Specjalność procedury przetargowe,
1999 wykładowca małopolskiej szkoły Administracji publicznej przy akademii Ekonomicznej w
Krakowie obecnie uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, specjalność zamówienia Publiczne (mpa),
Od 1997 i obecnie własna kancelaria.

- 3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Pan Jacek Bajorek nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

- 4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

Nazwa spółki	Czy nadal pełni funkcję	Rodzaj aktualnie pełnionej funkcji
Global Mind Investment sp. z o.o.	tak	Wspólnik
The Hospital sp. z o.o.	tak	Wspólnik
DoxyChain sp. z o.o.	tak	Wspólnik
NEW HORIZON INSTITUTE PROSTA SA	tak	Członek RN

- 5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Bajorek nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz, że w okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Bajorek nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jacek Bajorek pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej

albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Jacek Bajorek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- 8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Jacek Bajorek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Łukasz Pęczkowski – członek Rady Nadzorczej

- 1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Pan Łukasz Pęczkowski, członek Rady Nadzorczej Emitenta, termin upływu kadencji 25 czerwca 2026 rok

- 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, radca prawny wykonujący zawód od 2006 roku. Specjalizuje się w obsłudze spółek technologicznych działających w obszarach fintech i blockchain. Posiada doświadczenie w obsłudze transakcji z udziałem funduszy Venture Capital i Private Equity.

- 3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Pan Łukasz Pęczkowski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

- 4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

Od 2024 r. do obecnie - Przewodniczący Rady Nadzorczej TryPay S.A.

- 5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Łukasz Pęczkowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz, że w

okresie ostatnich pięciu lat Pan Łukasz Pęczkowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Łukasz Pęczkowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pan Łukasz Pęczkowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- 8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pan Łukasz Pęczkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

10.3 Autoryzowany Doradca Emitenta

Autoryzowanym Doradcą dla Emitenta jest Best Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Tabela 5 Dane o Autoryzowanym Doradcy

Firma:	Best Capital sp. z o.o.
Siedziba:	Wrocław
Adres:	Al. Gen. J. Hallera 180/18, 53-203 Wrocław
Telefon:	+ 48 (71) 723 00 39
Faks:	+48 (71) 723 07 10
Adres poczty elektronicznej:	biuro@bestcapital.pl
Adres strony internetowej:	www.bestcapital.pl
Zarząd	Piotr Gajkowski – prezes zarządu

Źródło: Autoryzowany Doradca

10.4 Firma Audytorska

Podmiotem dokonującym badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2021, 2022, 2023 i 2024 jest spółka 4Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, podmiot wpisany na do rejestru uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 3363.

Tabela 6 Podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2021 i 2022

Firma:	4AUDYT sp. z o.o.
Siedziba:	Poznań
Adres:	Poznań 60-846 ul. Kochanowskiego 24/1
Nr wpisu:	3363
Telefon:	+48 61 816 27 81
Adres poczty elektronicznej:	biuro@4audyt.pl
Adres strony internetowej:	www.4audyt.pl

Źródło: 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Biegłym rewidentem dokonującym badania ww. sprawozdań finansowych Emitenta był:

- Pan Krzysztof Pierścionek – Kluczowy Biegły Rewident wpisany na listę biegłych rewidentów pod numerem 11150.

11 Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta - z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej: nazwy (firmy) oraz formy prawnej, siedziby i adresu, przedmiotu działalności, udziału emitenta, osób wchodzących w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczących akcjonariuszy emitenta, w kapitale zakładowym lub wniesionym wkładzie, jak również informacji o przysługujących im udziałach w ogólnej liczbie głosów lub w prawach głosu

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Emitent nie jest jednostką zależną wobec innego podmiotu, jednakże tworzy Grupę Kapitałową w której jest podmiotem dominującym dla spółki TryPay Spółka Akcyjna. W tej spółce zależnej skupiona jest obecnie podstawowa działalność operacyjna Grupy. TryPay S.A jest wpisana na listę KNF jako Krajowa Instytucja Płatnicza dzięki czemu może świadczyć wybrane usługi płatnicze. Dokładne informacje o zakresie współpracy obu spółek zostały przedstawione w rozdziale 14.2.2 poświęconym opisowi działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent posiada 100% kapitału zakładowego w trzech spółkach z którymi tworzy Grupę Kapitałową. Poza opisaną powyżej TryPay S.A., posiada udziały spółki Kreos Sp. z o.o. w likwidacji oraz TryPay Later Sp. z o.o. w likwidacji. Obie spółki w stanie likwidacji nie prowadzą działalności operacyjnej. Decyzja o rozwiązaniu i rozpoczęciu likwidacji obu spółek została podjęta 30 kwietnia 2024 roku i od tego dnia ich wyniki nie są ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta.

Ponadto do dnia 3 października Emitent konsolidował wyniki spółki Payment Technology Sp. z o.o., jednak od 4 października na skutek postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości tej spółki, Emitent nie ma nad nią kontroli i nie wchodzi ona w skład jego Grupy Kapitałowej. Emitent nabył 100% udziałów spółki Payment Technology Sp. z o.o. w 2022 roku a następnie spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta przejęły działalność operacyjną tej spółki w zakresie obsługi przelewów online w tym obsługę jej klientów i aplikacje informatyczne niezbędne do prowadzenia tej działalności. Aktualnie działalność ta kontynuowana jest w spółce TryPay S.A. oraz w Femion Technology S.A.

Wybrane dane spółek w których Emitent posiada udziały na dzień sporządzenia Dokumentu:

Tabela 7 Wybrane dane spółek w których Emitent posiada udziały

Firma spółki Forma prawna	TryPay S.A.	Kreos Sp. z o.o. w likwidacji	TryPay Later Sp. z o.o. w likwidacji	Payment Technology Sp. z o.o. w upadłości*
Siedziba i adres	Wrocław 50-072 ul. Pawła Włodkowica 10/5	Wrocław 50-072 ul. Pawła Włodkowica 10/5	Wrocław 50-072 ul. Pawła Włodkowica 10/5	Gdynia 81-451 Al. Zwycięstwa 96/98
Przedmiot działalności	Świadczenie usług przekazów pieniężnych	Nie prowadzi działalności operacyjnej	Nie prowadzi działalności operacyjnej	Nie prowadzi działalności operacyjnej
Udział Emitenta	100%	100%	100%	100%
Zarząd	Jarosław Olejarsz	Jarosław Olejarsz jako likwidator	Jarosław Olejarsz jako likwidator	Renata Piętka - syndyk

* Spółka Payment Technology Sp. z o.o. w upadłości od 4 października 2024 roku pozostaje poza kontrolą Emitenta z racji ogłoszenia upadłości przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy.

Poniżej przedstawiono dane finansowe spółek w których Emitent posiadał udziały na dzień 31 grudnia 2023 roku i ujmował ich wyniki w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za 2023 rok.

Tabela 8 Wybrane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2023 r., dane w zł

Pozycja z wyników	TryPay S.A.	Kreos Sp. z o.o. w likwidacji	TryPay Later Sp. z o.o. w likwidacji	Payment Technology Sp. z o.o. w upadłości
Aktywa razem	52.233.231,31	9.397.316,54	709,03	3.465.457,67

Środki pieniężne na koniec okresu	48.336.289,82	11.884,85	278,03	52.428,73
Kapitał (fundusz) własny	4.160.779,41	4.722.868,85	-2.980,97	850.668,87
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-689.102,13	-97.460,13	26.434,01	-38.711,53
Wynik na działalności finansowej	720.217,10	274.796,15	2.048,69	-65.185,79
Zysk (strata) netto	21.891,97	164.570,02	25.918,70	-103.897,32

Największy akcjonariusz Emitenta Pan Przemysław Kral kontroluje największego klienta Grupy Emitenta spółkę prawa estońskiego BB Trade Estonia OÜ, która jest licencjonowanym podmiotem zajmującym się obrotem kryptoaktywów działającym pod nazwą zondacrypto.com. Pan Przemysław Kral jest największym udziałowcem tego podmiotu i pełni w nim funkcję CEO. Spółka zależna Emitenta TryPay S.A. obsługuje płatności na rzecz użytkowników zondacrypto.com jako jeden z kilku operatorów, którzy prowadzą obsługę przekazów pieniężnych, przy czym TryPay prowadzi obsługę przekazów od i do użytkowników posiadających rachunki bankowe w polskich bankach. Obsługa płatności związanych z użytkownikami platformy zondacrypto.com w okresie pierwszych trzech kwartałów 2024 roku przyniosła spółce TryPay S.A. przychody w wysokości 2,53 mln zł, co stanowiło 63,38% ogółu przychodów TryPay. Adekwatnie w roku 2023 przychody z obsługi tego klienta wyniosły 2,20 mln zł, co stanowiło 54,47% ogółu przychodów TryPay w tym okresie. Zlecenie obsługi przekazów spółce TryPay dla operatora płatności zondacrypto obecnie nie stanowi znaczącej części biznesu. Niemniej współpraca ze spółką TryPay jest dla zondacrypto istotna. TryPay wykorzystuje dedykowane oprogramowanie do obsługi tych użytkowników pod nazwą Payment Gate, które należy do Emitenta i jest ono zintegrowane z systemem operatora giełdy zondacrypto. W tym procesie TryPay S.A. jako KIP wypełnia wszystkie regulacje i procedury narzucane przez przepisy prawa oraz wytyczne KNF, pod nadzór którego podlega. Obejmuje to zarówno know how jak i rozwiązania IT o wysokim poziomie zaawansowania technicznego, obejmującego połączenie także z innymi systemami wspomagającymi i analitycznymi służącymi do obsługi procesów (m.in. systemy AML).

12 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy:

12.1 Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,

Jarosław Olejarsz - prezes zarządu Emitenta:

- Pełni funkcję prezesa zarządu spółki zależnej TryPay S.A.,
- Pełni funkcję likwidatora spółki zależnej TryPay Later Sp. z o.o. w likwidacji,
- Pełni funkcję likwidatora spółki zależnej Kreos Sp. z o.o. w likwidacji,

- Posiada 276.525 akcji Emitenta, które reprezentują 1,52% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jakub Urbański - przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta:

- Posiada 179.071 akcji Emitenta, które reprezentują 0,65% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Według najlepszej wiedzy Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, pomiędzy Emitentem, a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, nie występują istotne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne, inne niż ujawnione w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

12.2 Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,

Przemysław Kral – znaczący akcjonariusz Emitenta

- Posiada 13.395.526 akcji Emitenta, które reprezentują 48,57% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, z czego 5.135.956 akcji stanowiących 18,62% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta stanowią akcje pozostające w obrocie na rynku NewConnect. Pozostałe akcje nie są objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu.
- Jest jedną z dwóch osób fizycznych, które w dniu 27 czerwca 2022 roku sprzedały Emitentowi całość udziałów spółki Payment Technology Sp. z o.o. Cena zakupu 100% udziałów spółki Payment Technology Sp. z o.o. (po zawarciu aneksów dokonujących zmianę ceny) wyniosła 1.942.696 PLN. Cena ta została uiszczona i na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego po stronie Spółki nie istnieje jakiegokolwiek zobowiązanie do zapłaty za nabyte udziały Payment Technology Sp. z o.o. Na skutek tej transakcji spółka zależna Emitenta TryPay S.A. przejęła obsługę istotnego klienta Payment Technology Sp. z o.o. w zakresie przekazów pieniężnych online oraz aplikacje do jego obsługi. Z tytułu zrealizowanych przekazów pieniężnych, w samym 2023 roku, TryPay SA wygenerowała przychód w wysokości 2.200,5 tys. zł.
- Pełni funkcję Chief Executive Officer (CEO) spółki BB Trade Estonia OÜ z siedzibą w Tallinie (kraj siedziby: Estonia) prowadzącą platformę kryptowalut Zondacrypto.com. BB Trade Estonia OÜ od sierpnia 2022 roku jest istotnym klientem spółki zależnej Emitenta, TryPay S.A. Spółka TryPay S.A. obsługuje proces przekazu pieniężnego pomiędzy użytkownikami, a platformą Zondacrypto.com.

Bartosz Weyna – znaczący akcjonariusz Emitenta

- Posiada 1.785.898 akcji Emitenta, które reprezentują 6,48% udziału w kapitale zakładowym i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta,
- Jest jedną z dwóch osób fizycznych, które w dniu 27 czerwca 2022 roku sprzedały Emitentowi całość udziałów spółki Payment Technology Sp. z o.o.

Andrzej Dyngosz – członek Rady Nadzorczej spółki zależnej Emitenta TryPay S.A.

- były prezes i aktualnie likwidator spółki Millennials Venture Capital ASI S.A. w likwidacji, która jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta.

Według najlepszej wiedzy Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta, nie występują istotne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne, inne niż ujawnione w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

12.3 Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych)

Autoryzowany Doradca Emitenta nie jest podmiotem zależnym ani dominującym wobec Emitenta lub od podmiotu dominującego wobec Emitenta, w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej.

W dniu 18 maja 2023 r. pomiędzy Emitentem a Best Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarta została umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, co podyktowane było zamiarem wprowadzenia akcji serii D, E, F, G, H Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. W dniu 10 listopada 2023 r. podpisano aneks do powyższej umowy, który poszerza jej zakres o akcje serii I oraz J.

13 Wskazanie głównych czynników ryzyka związanych z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi

Emitent zidentyfikował najistotniejsze czynniki powodujące ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym. W szczególności przedstawione zostały ryzyka związane z jego sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Poniżej opisane ryzyka nie stanowią zamkniętego katalogu zdarzeń. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę. Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Grupę Kapitałową Emitenta i jej wyniki finansowe oraz może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.

Kolejność przedstawionych ryzyk nie wynika z prawdopodobieństwa ich wystąpienia, zakresu ani ich istotności.

Ryzyko związane z celami strategicznymi

Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta w dużym stopniu uzależniona jest od zdolności Spółki do adaptacji warunków branży, w ramach której Emitent prowadzi działalność. Pomimo doświadczonego i długo już współpracującego zespołu oraz przeprowadzenia szeregu działań przygotowawczych, istnieje ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiąmane w przyszłości przez Grupę Kapitałową Emitenta zależą od jej zdolności do opracowania właściwej długoterminowej strategii, a następnie jej umiejętnej realizacji.

Spółka redukuje przedmiotowe ryzyko odnoszące się do realizacji strategii poprzez analizy wykonalności projektów, testowanie systemów na małej próbie klientów, a w przypadku braku osiągnięcia zadowalających efektów zakończenie nierentownych działalności. Ponadto, w celu

ograniczenia ryzyka celów strategicznych, Zarząd Emitenta na bieżąco identyfikuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Emitenta, by w razie potrzeby podjąć niezbędne działania dostosowawcze.

Ryzyko rozwoju nowych usług

Działalność w obszarze przekazów pieniężnych jest regulowana i nadzorowana przez KNF. Ponadto, w celu świadczenia usług przekazu pieniężnego należy oferować rozwiązania technologiczne, które są funkcjonalne, bezpieczne oraz zapewniają kompatybilność z systemami wdrożonymi klientów (integracje). Tym samym rozwój nowych usług będzie wymagał od Grupy tworzenia specjalistycznego i innowacyjnego oprogramowania, a w przypadku niektórych usług będzie również wymagał rozszerzenia zakresu zezwolenia na świadczenie usług płatniczych wydawanej przez KNF oraz odpowiedniego wpisu do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych.

Tym samym błędne decyzje związane z rozwojem systemów IT mogą spowodować: (I) wydłużenie procesu przygotowywania usług, (II) przekroczenie budżetu danego projektu, (III) przekroczenia czasu realizacji danego projektu, (IV) przygotowanie systemu, który z powodów technicznych nie będzie spełniał oczekiwań klientów lub użytkowników.

Usługi takie jak: bramka płatnicza, acquiring, prowadzenie rachunku płatniczego będą wymagały zmiany zezwolenia na świadczenie usług płatniczych przez KNF. Spółka zależna TryPay S.A. planuje złożyć wnioszek o zmianę zezwolenia (rozszerzenie o nowe usługi), lecz wydanie decyzji odmownej przez KNF uniemożliwi rozwój niektórych usług, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy.

W celu mitygacji powyższych ryzyk Grupa Kapitałowa buduje kompetencje technologiczne poprzez budowę własnego zespołu IT oraz poprzez współpracę z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi. Przed rozwojem nowych usług Grupa dokonuje szczegółowych analiz technicznych i prawnych. Odnośnie ryzyka regulacyjnego Zarząd Emitenta podkreśla, że od 10 lat TryPay S.A. posiada zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej i tym samym posiada duże doświadczenie oraz know-how, minimalizujące ryzyko braku rozszerzenia zezwolenia na nowe usługi płatnicze.

Ryzyko konkurencji

Grupa Kapitałowa Emitenta działa na rynku polskiego paytechu, który odznacza się wysoką dynamiką rozwoju. Wśród firm działających w tym obszarze znajdują się dostawcy usług finansowych (czasem licencjonowani) oraz dostawcy technologii do obsługi usług finansowych (spółki technologiczne). W Polsce działają podmioty założone w Polsce (np. Autopay), bądź w inny sposób powiązane z Polską osobowo lub kapitałowo oraz podmioty zagraniczne w tym także przedstawiciele sektora tzw. BigTechów (np. Google Pay czy Visa). Jak podaje serwis cashless.pl, który od wielu już lat analizuje rynek polskiego fintechu, w 2023 roku działało ponad 400 podmiotów w tym obszarze a od kilku lat powstaje średnio 30 nowych fintechów, z czego najwięcej w sektorze płatności wraz z płatnościami odroczone, czyli sektorze Emitenta. Ryzyko konkurencji opiera się głównie o konkurencję technologiczną ale też cenową. Ziszczenie się tego ryzyka może obniżyć pozycję Spółki i perspektywy jej rozwoju mogą zostać zagrożone. Takie wydarzenia mogą wpłynąć negatywnie na wzrost i rozwój Grupy Kapitałowej i w konsekwencji na wyniki Grupy. Należy zauważyć, że z uwagi na regulacje prawne istnieje duża bariera wejścia nowych podmiotów na rynek świadczenia usług płatniczych, który podlega wielu regulacjom oraz wymogom w zakresie posiadanych kompetencji, kapitałów oraz odpowiednich zasobów.

Zarząd Emitenta monitoruje działania konkurencji, w tym zachowania cenowe i rozwiązania technologiczne. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje działania konkurencji i podmiotów działających na rynku usług płatniczych. Grupa oferując swoje rozwiązania dąży do wyszukiwania nisz rynkowych, planuje wprowadzać innowacyjne i bezpieczne rozwiązania płatnicze. Ponadto Grupa może stosować atrakcyjne rabaty, w celu pozyskania większej liczby klientów.

Ryzyko wykreślenia TryPay S.A. z rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Świadczenie usług płatniczych, które świadczy TryPay S.A. w charakterze krajowej instytucji płatniczej wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Aktualnie kompetencje kadrowe, planowane rozwiązania organizacyjno-prawne oraz zasób kapitału gwarantują stabilne prowadzenie działalności przez TryPay S.A. w formie krajowej instytucji płatniczej, co jednak nie eliminuje wystąpienia takiego ryzyka w przyszłości. Komisja Nadzoru Finansowego może bowiem cofnąć zezwolenie na świadczenie usług płatniczych, jeżeli:

1. instytucja płatnicza uzyskała zezwolenie wskutek złożenia fałszywych informacji lub w inny sposób niezgodny z prawem;
2. instytucja płatnicza przestała spełniać wymogi, od których jest uzależnione wydanie zezwolenia;
3. instytucja płatnicza wykonuje działalność z naruszeniem zezwolenia lub trwale utraciła zdolność do wykonywania swoich zobowiązań;
4. instytucja płatnicza, kontynuując działalność w zakresie usług płatniczych, stanowiłaby zagrożenie dla stabilności systemu płatności;
5. osoby, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają znaczny pakiet akcji lub udziałów w instytucji płatniczej, nie dają rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą;
6. osoba zarządzająca nie daje rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą;
7. bliskie powiązania między krajową instytucją płatniczą a innymi podmiotami mogłyby uniemożliwić skuteczne sprawowanie nadzoru nad krajową instytucją płatniczą;
8. przepisy prawa państwa innego niż państwo członkowskie mające zastosowanie do co najmniej jednej osoby fizycznej lub prawnej, z którą krajowa instytucja płatnicza ma bliskie powiązania, lub trudności związane z egzekwowaniem tych przepisów mogłyby uniemożliwić skuteczne sprawowanie nadzoru nad tą instytucją;
9. instytucja płatnicza, która nie stosuje środków ochrony środków pieniężnych użytkowników określonych w Ustawie lub nie zawarła w terminie umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia, określonych w Ustawie.

Jeśli cofnięcie zezwolenia stałoby się wymagalne to skutkowałoby tym, że TryPay S.A. utraciłaby prawo do prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług płatniczych. W praktyce wydanie takiej decyzji oznaczałoby natychmiastowe zaprzestanie wszelkich transakcji finansowych związanych z usługami płatniczymi. Klienci TryPay S.A. w takim przypadku nie mogliby zlecać transakcji płatniczych za jej pośrednictwem, a spółka musiałaby wstrzymać wszelką działalność w zakresie usług płatniczych. Utrata zezwolenia mogłaby prowadzić do znacznych strat finansowych zarówno dla klientów jak i dla spółki oraz poważnego uszczerbku w jej reputacji. Utrata możliwości prowadzenia działalności płatniczej mogłaby wpłynąć także na zdolność spółki do generowania przychodów, co mogłoby skutkować powstaniem ryzyka jej niewypłacalności.

Celem mitygacji tego ryzyka Zarząd Emitenta i spółki zależnej dokłada wszelkiej staranności w przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa dla Krajowych Instytucji Płatniczych. Emitent niezwłocznie wdraża wszelkie zalecenia KNF oraz zatrudnia pracowników ze specjalistycznym doświadczeniem.

Ryzyko związane z nakładaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub inne organy administracji publicznej kar administracyjnych za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków związanych z prowadzoną działalnością

Komisja Nadzoru Finansowego zgodnie z art. 105 ust. 1 oraz 106 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług płatniczych może nałożyć w drodze decyzji na podmioty zobowiązane kary finansowe w wysokości do 1.000.000 PLN za niewykonanie określonych w ustawie obowiązków przez Spółkę. Zgodnie z art. 150 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, na Spółce jako instytucji zobowiązanej, za niewykonanie określonych obowiązków przewidzianych w tej ustawie Generalny Inspektor Informacji Finansowej może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości równowartości 5.000.000 EUR. W związku z prowadzoną działalnością na Spółki z Grupy Kapitałowej mogą zostać nałożone również inne kary administracyjne wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w wyniku postępowań prowadzonych przez UOKiK lub UODO.

Zarząd Emitenta dokłada wszelkich starań w celu przestrzegania przepisów prawa regulującego działalność instytucji płatniczych. Ponadto w celu zmniejszenia niniejszego ryzyka Emitent wdraża odpowiednie procedury oraz wdraża system kontroli wewnętrznej. W dotychczasowej działalności Grupy jako Krajowej Instytucji Płatniczej organy publiczne nie nałożyły kar administracyjnych za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków.

Ryzyko wpływu największego akcjonariusza na działalność Spółki

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 48,57% akcji Emitenta i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu jest w posiadaniu Pana Przemysława Krala. Jednocześnie Pan Przemysław Kral kontroluje największego klienta Grupy spółkę BB Trade Estonia OÜ dla której spółka zależna Emitenta obsługuje płatności na platformie zondacypto.com.

Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na fakt, że dominujący inwestor może podejmować decyzje, które będą sprzeczne z interesem mniejszościowych akcjonariuszy. Wpływ akcjonariuszy mniejszościowych na kluczowe decyzje strategiczne spółki, takie jak polityka dywidendowa, inwestycje, emisja nowych akcji czy zmiany w składzie zarządu i rady nadzorczej jest ograniczony. Pan Przemysław Kral posiada istotnie większy wpływ od akcjonariuszy mniejszościowych na decyzje podejmowane w Spółce. Między innymi może podjąć uchwałę o emisji akcji z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru. Ponadto, z uwagi na posiadanie kontroli nad największym klientem Grupy, Pan Przemysław Kral posiada przewagę informacyjną o współpracy spółki zależnej Emitenta z jej największym klientem. To powoduje, że jego decyzje inwestycyjne w zakresie inwestycji w akcje Emitenta opierają się na większej wiedzy w tym zakresie niż posiadana przez akcjonariuszy mniejszościowych.

Akcjonariusze mniejszościowi posiadają szereg uprawnień opisanych w rozdziale **Error! Reference source not found.**, niemniej status akcjonariusza mniejszościowego nie uprawnia do samodzielnego przegłosowania uchwał na walnym zgromadzeniu czy powoływania członków zarządu i rady nadzorczej. Akcjonariusze mniejszościowi nie mają bezpośredniego wpływu na działalność Emitenta. Istnieje ryzyko, że interesy akcjonariusza większościowego nie będą zgodne z interesami akcjonariuszy mniejszościowych zatem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej związanej z akcjami Emitenta potencjalny inwestor powinien zapoznać się z sytuacją własnościową.

Ryzyko związane z uzależnieniem od znacznego klienta BB Trade Estonia OÜ z siedzibą w Tallinie

Spółka zależna Emitenta TryPay S.A. za 2023 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 4 mln zł, z czego 2,2 mln zł zostało uzyskane ze świadczenia usług płatniczych związanych z realizacją płatności od lub na rzecz użytkowników spółki BB Trade Estonia OÜ z siedzibą w Tallinie. Za

pierwsze trzy kwartały 2024 roku TryPay osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 3,99 mln zł, z czego 2,53 mln zł zostało uzyskane ze świadczenia usług płatniczych na rzecz użytkowników BB Trade Estonia OÜ. Utrata przychodów od ww. klienta będzie miała negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej.

Według Emitenta powyższe ryzyko jest mitygowane dzięki temu, że TryPay S.A. obsługuje płatności na rzecz Zondacrypto na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, a ponadto usługi płatnicze na rzecz Zondacrypto realizowane są poprzez system informatyczny Payment Gate, który jest dedykowany do obsługi użytkowników platformy Zondacrypto i podłączony poprzez API z tym systemem, a także następuje zautomatyzowana wymiana danych pomiędzy systemami, co ułatwia i upraszcza procesy. Właścicielem systemu Payment Gate jest Emitent, a jego wyłącznym użytkownikiem jest spółka zależna TryPay S.A. Ponadto Pan Przemysław Kral, który jest strategicznym akcjonariuszem Emitenta równocześnie kontroluje spółkę BB Trade Estonia OÜ, co pozwala zakładać dążenie do kontynuacji współpracy platformy z Grupą Emitenta.

Niemniej Zarząd dba o dobre relacje biznesowe z tym klientem i jednocześnie podejmuje działania celem uruchomienia alternatywnych źródeł przychodów. W ramach dodatkowych działań mających zmniejszać ryzyko uzależnienia od BB Trade Estonia OÜ Grupa podejmuje działania w celu pozyskiwania nowych klientów na usługi przekazów pieniężnych online oraz planuje tworzenie i rozwój nowych usług. W tym celu między innymi tworzy i rozwija swoje systemy informatyczne, w tym nowy system API Agent, którego funkcjonalności pozwolą zaoferować obsługę płatności pieniężnych online także innym odbiorcom.

Ryzyko związane z osiągnięciem zysku przez Emitenta i Grupę Kapitałową

Grupa Kapitałowa oraz Emitent w ostatnich latach przechodziła zmiany i reorganizację w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej. Od listopada 2023 roku Emitent generuje przychody ze sprzedaży licencji oprogramowania na rzecz spółki zależnej TryPay S.A. Za rok 2023 Emitent odnotował 0,014 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, a strata netto wynosiła -4,30 mln zł. Najistotniejszy wpływ na osiągniętą stratę miały jednorazowe koszty finansowe prezentowane w pozycji H.III - aktualizacja wartości aktywów finansowych w wysokości 5,94 mln zł. Na ww. odpisy składały się odpisy wartości udziałów spółek zależnych: Payment Technology Sp. z o. o. odpis o kwotę o 3,01 mln zł, Kreos sp. z o.o. odpis o kwotę 2,68 mln zł oraz TryPay Later sp. z o.o. 0,20 mln zł. Przy czym ww. spółki w związku ze zmianą modelu prowadzonej działalności oraz przeprowadzonej reorganizacji Grupy Kapitałowej nie prowadzą już działalności operacyjnej. Za pierwsze trzy kwartały 2024 roku Emitent odnotował 0,74 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, a strata netto wyniosła 0,27 mln zł. Za trzeci kwartał 2024 roku Emitent odnotował przychody netto ze sprzedaży w wysokości 0,53 mln zł i osiągnął zysk netto w wysokości 0,007 mln zł.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów w 2023 roku wynosiły 4,04 mln zł, a strata netto wynosiła -5,44 mln zł. Odnotowana strata wynikała głównie ze zdarzeń jednorazowych o łącznej wartości - 3,73 mln zł. W skutek złożenia przez Payment Technology sp. z o.o. wniosku o upadłość została odpisana wartość aktywów tej spółki o kwotę - 1,31 mln zł, a także wartość samej firmy Payment Technology sp. z o.o. została odpisana w wysokości - 1,19 mln zł, ponadto należności Payment Technology sp. z o.o. zostały skorygowane o 0,77 mln zł. W związku z wcześniejszym zakończeniem projektu odroczonej płatności Grupa odpisała także wartości niematerialne i prawne o wartości 0,17 mln zł. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów za pierwsze trzy kwartały 2024 roku wyniosły 3,99 mln zł i Grupa wykazała zysk netto w wysokości 0,34 mln zł.

Aktualnie Grupa koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji rentownych usług płatniczych oraz sukcesywnie dąży do optymalizacji kosztów. Pozytywne efekty realizowanej strategii widoczne są w wynikach finansowych głównej spółki operacyjnej – TryPay S.A. Spółka ta odnotowała w III kwartale 2023 r. 0,09 mln zł zysku netto, a w IV kwartale 2023 r. zysk netto wyniósł 0,19 mln zł, w I kwartale 2024 r. zysk wyniósł 0,40 mln zł zysku netto, w II kwartale 2024 r. odpowiednio 0,31 mln zł zysku netto a w III kwartale 2024 r. spółka odnotowała nieznaczną stratę w wysokości 0,004 mln zł.

Ponadto Zarząd Emitenta planuje zwiększać sprzedaż usług płatniczych, w tym głównie usług przekazu online oraz zamierza wprowadzić do oferty nowe usługi płatnicze, co powinno w kolejnych kwartałach pozytywnie wpłynąć na prezentowane wyniki finansowe.

Ryzyko płynności

Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami jest jednym z kluczowych elementów utrzymania określonego poziomu płynności finansowej. W przypadku podjęcia błędnych decyzji w procesie Zarządzania finansami Spółki lub Grupy, istnieje możliwość zagrożenia płynności finansowej. Spółka w celu minimalizacji ryzyka zagrożenia płynności finansowej, dokonuje analizy struktury finansowania, a także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego regulowania zobowiązań bieżących.

Na koniec 2023 r. Emitent posiadał zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 6,94 mln zł, z czego 6,61 mln zł dotyczyło zobowiązań wobec jednostek powiązanych. Na koniec 2023 r. Grupa w bilansie w pozycji zobowiązania i rezerwy na zobowiązania raportowała 51,2 mln zł. W pozycji III.3 i) inne zobowiązania Grupa wykazywała 49,73 mln zł, z czego kwota 47,08 mln zł wynikała ze zobowiązań wobec Agentów oraz Partnerów w związku ze środkami zgromadzonymi w celu realizacji przekazów pieniężnych przyjętych od klientów i użytkowników Partnerów (Agentów). Grupa na koniec 2023 r. posiadała na rachunkach bankowych łącznie 48,52 mln PLN, przy czym znaczną część tych środków stanowiły środki o ograniczonej możliwości dysponowania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. aGrupa nie posiadała zewnętrznych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek.

Na koniec trzeciego kwartału 2024 roku Emitent posiadał zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 2,45 mln zł, z czego 2,16 mln zł dotyczyło zobowiązań wobec jednostek powiązanych. Na koniec trzeciego kwartału 2024 roku Grupa w bilansie w pozycji zobowiązania i rezerwy na zobowiązania raportowała 8,88 mln zł. W pozycji III.3 f) inne zobowiązania Grupa wykazywała 7,43 mln zł, z czego kwota 5,57 mln zł wynika ze zobowiązań wobec Agentów oraz Partnerów w związku ze środkami zgromadzonymi w celu realizacji przekazów pieniężnych przyjętych od klientów i użytkowników Partnerów (Agentów). Grupa na koniec trzeciego kwartału 2024 roku posiada na rachunkach bankowych łącznie 5,63 mln PLN, przy czym znaczną część tych środków stanowiły środki o ograniczonej możliwości dysponowania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Zobowiązania Grupy z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 0,006 mln zł (debet w rachunku bieżącym) i Grupa nie posiada zewnętrznych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Zarząd Emitenta ocenia, że płynność finansowa może się dalej poprawiać w kolejnych okresach sprawozdawczych, dzięki pomyślnie realizowanej strategii. Grupa sukcesywnie optymalizuje koszty i zwiększa przychody, a główna spółka operacyjna - TryPay S.A., począwszy od III kwartału 2023 r. wykazuje zysk netto z prowadzonej działalności. W przypadku ewentualnego wystąpienia ryzyka płynności Spółka może podwyższyć kapitał poprzez nową emisję akcji lub zaciągnąć zobowiązanie dłużne.

Ryzyko związane ze spadkiem przychodów finansowych w przypadku spadku stóp procentowych

Spółka z Grupy - TryPay S.A., działając jako Krajowa Instytucja Płatnicza, otrzymuje zasilenia z tytułu realizowanych usług przekazu pieniężnego. Środki pochodzące od klientów następnie przelewane są do odbiorców tych płatności. Ze względu na powyższy sposób rozliczania się z klientami TryPay S.A. może lokować części tych wpłat na krótkoterminowe lokaty typu overnight. Z tego tytułu w 2023 roku Grupa uzyskała przychody finansowe w wysokości 591.400 zł a w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku odpowiednio 703.841,84 zł. Obecnie stopa referencyjna wynosi 5,75%, a w przyszłych okresach Zarząd spodziewa się spadku stóp procentowych i tym samym może nastąpić spadek przychodów finansowych z lokat krótkoterminowych. Zarząd Emitenta nie ma możliwości wpływu na wysokość oprocentowania tego typu lokat, ale uwzględnia prognozowane zmiany w planowaniu płynności finansowej Grupy.

Ryzyko braku źródeł finansowania działalności Grupy

Główne kierunki rozwoju rozpatrywane przez Grupę uzależnione są od adekwatnego, stabilnego źródła finansowania własnościowego w postaci pozyskania partnera strategicznego (branżowego lub finansowego). Wiąże się to z ryzykiem nieuzyskania kapitału w wystarczającej wysokości do realizacji planowanych celów biznesowych oraz może pogorszyć płynność finansową Emitenta i spółek z Grupy. Na moment sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent współpracuje w szczególności w obszarze finansowania ze swoim znaczącym akcjonariuszem Panem Przemysławem Kraleem.

Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Spółki wchodzące w skład Grupy Femion Technology S.A. w swojej działalności wykorzystują kompetencje, wysokospecjalistyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie swoich pracowników. Są to osoby posiadające adekwatne wykształcenie oraz doświadczenie w organizacji i prowadzeniu przedsięwzięć o charakterze finansowym. Utrata w krótkim okresie kilku kluczowych pracowników, w tym przede wszystkim kadry menedżerskiej, mogłaby w istotny negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę w przyszłości.

Aby mitygować to ryzyko, Zarząd Emitenta podejmuje działania mające na celu zachęcenie aktualnych i potencjalnych pracowników do pracy dla Emitenta. W szczególności podejmuje takie działania jak budowanie atrakcyjnej kultury pracy, angażowanie pracowników w szeroki zakres obowiązków, promowanie awansu wewnętrznego oraz doświadczenia na różnych stanowiskach. Ponadto oferuje różnorodne benefity pracownicze zgodnie z panującymi na rynku trendami w tym elastyczne godziny pracy, wsparcie w rozwoju kariery i szkolenia.

Ryzyko zmian regulacji prawnych

Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa oraz różne jego interpretacje, które także ulegają zmianom. Niespójność interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ewentualne zmiany, w szczególności przepisów dotyczących usług płatniczych, kredytów konsumenckich, działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności spółek Grupy. Zmiany przepisów prawa mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej. Wejście w życie nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp. Powyższe

okoliczności, a w szczególności zmiany przepisów prawnych dotyczących świadczenia usług płatniczych oraz dostępu do informacji z rachunku bankowego mogą mieć negatywny wpływ na działalność spółki. Nowe regulacje, a także wytyczne ze strony podmiotów nadzorujących spółki zależne Emitenta, w szczególności EBA oraz KNF, mogą powodować konieczność zmian z systemach informatycznych oraz procesach zaprojektowanych przez spółki. Zmiany takie mogą być kosztowne, a ich wdrożenie może zmniejszyć rentowność prowadzonej działalności.

Aby mitygować to ryzyko Zarząd Emitenta, jako jednostki dominującej w Grupie, na bieżąco monitoruje zmiany regulacyjne zarówno w Polsce jak i Europie oraz ich interpretacje. To umożliwia szybką identyfikację ryzyk i podjęcie możliwie wcześnie działań w celu ich minimalizacji.

Ryzyko uszkodzenia systemu informatycznego oraz wadliwego działania procesów operacyjnych

Spółki w Grupie posiadają dedykowane systemy informatyczne niezbędne do bieżącej działalności. Istnieje ryzyko, iż nagłe i poważne uszkodzenie systemu może wstrzymać obsługę klientów. W przypadku awarii systemu informatycznego niezwłocznie informowany jest dział informatyki, który przystępuje do naprawy lub jeśli awaria dotyczy systemu transakcyjnego spółki TryPay S.A. jest ona niezwłocznie zgłaszana firmie zewnętrznej, która świadczy usługi mające na celu zapewnienie bezawaryjnej eksploatacji systemu. Mogą także zaistnieć działania spowodowane czynnikiem ludzkim bądź wadliwymi procesami wewnętrznymi, które utrudnią realizację świadczonych usług. Dodatkowo Emitent identyfikuje także czynniki zewnętrzne takie jak próby destabilizacji polskiego systemu bankowego oraz działania systemów płatniczych przez ataki hackerskie. Działania zapobiegające ewentualnym skutkom takich zdarzeń mogą prowadzić do dalszej presji na wzrost kosztów działalności oraz do zaburzenia kluczowych procesów transferu środków pomiędzy rachunkami bankowymi. Może to również wymagać ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczeniem systemów informatycznych Spółki przed atakami hackerskimi na infrastrukturę Spółki oraz usunięciem potencjalnych skutków takich ataków.

Ryzyko to jest minimalizowane poprzez ciągły nadzór nad systemem informatycznym pracowników działu informatyki oraz wykonywanie kopii zapasowych, a także poprzez wdrożenie w spółkach procedur awaryjnych.

Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób wystarczająco precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do UE. Emitent nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność spółek Grupy. Należy mieć na uwadze, że organy skarbowe mogą w okresie pięciu lat kontrolować deklaracje podatkowe spółek z Grupy. Na skutek tej kontroli zakwestionowane mogą zostać niektóre transakcje do celów podatkowych w szczególności transakcje między podmiotami w Grupie i zmieniona wysokość podatku. Efektem takich zdarzeń może być zmiana sprawozdań finansowych Emitenta.

Zarząd Emitenta wraz z kompetentnymi doradcami na bieżąco monitoruje prace legislacyjne nad systemem podatkowym w Polsce i podejmuje stosowne kroki zaradcze, jeśli planowane zmiany miałyby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko związane z siłą wyższą

Emitent zidentyfikował ryzyko wynikające z działania czynników, których wystąpienie nie jest w żaden sposób związane z działaniem spółek z Grupy, a może mieć istotny negatywny wpływ na ich działalność. Są to takie zdarzenia jak pożary, przerwy w dostawie mediów bądź zdarzenia powodujące długotrwałe negatywne utrudnienia w prowadzenia działalności jak pandemie, powodzie czy konflikty zbrojne. W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia prowadzenie działalności gospodarczej przez spółki z Grupy oraz osiągnięcie założonych celów biznesowych może być utrudnione bądź niemożliwe do realizacji a przez to może negatywnie wpłynąć na wyniki Grupy.

Emitent oraz spółki z Grupy przygotowały i częściowo wprowadziły już działania ułatwiające pracownikom pracę zdalną oraz pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach, aby przynajmniej częściowo mitygować to ryzyko. Ponadto Zarząd na bieżąco monitoruje działania zbrojne w Ukrainie.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce

Spółki Grupy prowadzą działalność operacyjną wyłącznie na rynku krajowym i z tego też względu są uzależnione pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, między innymi takich jak poziom bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, czy poziom inflacji. Jednakże perturbacje na międzynarodowych rynkach finansowych mogą także wpływać na sytuację finansową Grupy. Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie stanu polskiej gospodarki i kryzys finansów publicznych, mogą mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Grupy. Czynnikiem odgrywającym największą rolę w 2024 roku będzie presja inflacyjna, przekładająca się na wzrost kosztów prowadzonej działalności, ewentualne podwyższenie stóp procentowych i ograniczenie dostępnych dla Spółki źródeł finansowania.

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację makroekonomiczną i polityczną w Polsce i będzie podejmował stosowne działania w przypadku zdarzeń niekorzystnych dla Emitenta.

Ryzyko związane ze spadkiem kursu akcji w związku z wprowadzeniem do obrotu akcji serii D, E, G oraz części akcji serii F

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, w publicznym obrocie w ramach alternatywnego systemu na rynku NewConnect znajduje się 14.836.700 akcji stanowiących 53,79% wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę. Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu wprowadzanych jest 4.484.128 akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F, G, które stanowią 16,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dają prawo do udziału w 16,26 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po wprowadzeniu akcji objętych niniejszym Dokumentem w obrocie znajdzie się 19.320.828 akcji stanowiących 70,05% wszystkich akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Istnieje ryzyko, iż w związku z wprowadzeniem do obrotu akcji serii D, E, F, G może pojawić się dodatkowa podaż akcji, co w przypadku niewystarczającego popytu może spowodować znaczne obniżenie cen akcji.

Ponadto należy mieć na uwadze, że znaczący akcjonariusz Emitenta spółka Millennials Venture Capital ASI S.A. w likwidacji, która objęła 1.628.572 akcji Emitenta wprowadzanych do obrotu na podstawie niniejszego Dokumentu posiada na dzień sporządzenia Dokumentu 1.926.203 akcji Emitenta. Istnieje ryzyko, że po wprowadzeniu akcji serii D, E, F, G do ASO spółka ta z powodu trwającego procesu likwidacji podejmie działania celem sprzedaży posiadanych akcji Emitenta, co może negatywnie wpłynąć na wycenę akcji Emitenta.

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji

Akcje Emitenta serii A, B i C w liczbie 14.836.700, które są obecnie notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, stanowią 53,79% kapitału zakładowego Emitenta. Na podstawie niniejszego Dokumentu do obrotu wprowadzanych jest 4.484.128 Akcji serii D, E, G oraz części akcji serii F, które stanowią 16,26% kapitału. Mimo wzrostu liczby akcji w obrocie, istnieje ryzyko, że handel akcjami na tym rynku będzie charakteryzował się niską płynnością. Może to prowadzić do trudności w sprzedaży większych pakietów akcji w krótkim czasie, co mogłoby skutkować znacznym spadkiem ich ceny lub nawet brakiem możliwości ich sprzedaży. Ponadto, kurs i płynności akcji na NewConnect są uzależnione od wielkości zleceń kupna i sprzedaży, co sprawia, że nie można zagwarantować stabilności ceny ani możliwości zbycia akcji Emitenta w dowolnym momencie po zadowalającej cenie.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami

Inwestowanie w instrumenty finansowe notowane na rynku NewConnect niesie ze sobą ryzyko czasowego zawieszenia obrotu tymi instrumentami. Zawieszenie obrotu może być spowodowane różnymi czynnikami, które wynikają z przepisów prawa oraz regulacji Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO). Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, Organizator ASO ma prawo zawiesić obrót instrumentami finansowymi w następujących sytuacjach:

- Na wniosek emitenta – emitent sam może wnioskować o zawieszenie obrotu jego instrumentami finansowymi, co może być związane z planowanymi działaniami korporacyjnymi lub innymi istotnymi wydarzeniami.
- Zagrożenie bezpieczeństwa obrotu lub interesu inwestorów – gdy Organizator ASO uzna, że jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa obrotu lub interesów uczestników rynku. Takie sytuacje mogą mieć miejsce w przypadku podejrzenia manipulacji na rynku, wykorzystania informacji poufnych lub innych działań, które mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie rynku.
- Naruszenie przepisów przez emitenta – jeśli emitent narusza obowiązujące przepisy ASO, w szczególności te dotyczące wypełniania obowiązków informacyjnych. Zawieszenie obrotu może być również wynikiem problemów z płynnością, rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku lub Autoryzowanym Doradcą.

Zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi wiąże się z istotnym ryzykiem dla inwestorów, które obejmuje:

- Utrudnioną możliwość sprzedaży lub zakupu akcji – w okresie zawieszenia obrotu inwestorzy nie mogą swobodnie dokonywać transakcji na danych instrumentach finansowych, co może ograniczać płynność inwestycji i utrudniać realizację strategii inwestycyjnych.
- Potencjalne zmiany wyceny – brak możliwości handlu może wpływać na wycenę rynkową instrumentów finansowych w momencie wznowienia obrotu, zwłaszcza jeśli decyzja o zawieszeniu była wynikiem niepokojących informacji dotyczących emitenta lub sytuacji rynkowej.
- Wzrost niepewności inwestycyjnej – zawieszenie obrotu może generować niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji związanej z emitentem oraz powodować nieprzewidywalne zmiany kursu instrumentów finansowych po wznowieniu obrotu.

Organizator ASO może również zawiesić obrót instrumentami finansowymi na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących manipulacji na rynku lub wykorzystywania informacji poufnych, a także w sytuacji, gdy istnieje zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu.

Decyzje o zawieszeniu są zazwyczaj podejmowane w celu ochrony inwestorów oraz zapewnienia stabilności rynku, jednak mogą one prowadzić do czasowego wstrzymania obrotu, co jest istotnym ryzykiem, które inwestorzy muszą brać pod uwagę podczas planowania swoich inwestycji na rynku NewConnect.

Informacje dotyczące zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi są niezwłocznie podawane do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niemniej jednak inwestorzy powinni być świadomi, że decyzje o zawieszeniu mogą być podejmowane nagle i bez wcześniejszego ostrzeżenia, co dodatkowo zwiększa ryzyko związane z inwestowaniem w te instrumenty.

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect

Zgodnie z Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), istnieje kilka przyczyn, dla których instrumenty finansowe mogą zostać wykluczone z obrotu. Wykluczenie może nastąpić na wniosek emitenta, w przypadku dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym lub w sytuacji, gdy Organizator ASO uzna, że bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników tego wymaga. Dodatkowo, instrumenty mogą być wykluczone w przypadku uporczywego naruszania przepisów regulujących funkcjonowanie ASO, otwarcia likwidacji emitenta, połączenia, podziału lub przekształcenia podmiotu emitującego.

Regulamin ASO przewiduje także automatyczne wykluczenie instrumentów w przypadku udzielenia zezwolenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na wycofanie akcji z obrotu, a także po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia upadłości emitenta. Dodatkowo, jeśli zbywalność instrumentów stanie się ograniczona lub nastąpi zniesienie ich dematerializacji, wykluczenie również może być nałożone.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu, Organizator ASO ma prawo zawiesić obrót danymi instrumentami. W sytuacjach podejrzenia wykorzystywania informacji poufnych lub manipulacji rynkowej, wykluczenie może nastąpić niezwłocznie. Organizator ASO jest zobowiązany do poinformowania emitenta o decyzji o wykluczeniu, umożliwiając mu złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 10 dni roboczych. Ponowne wprowadzenie do obrotu tych samych instrumentów możliwe jest dopiero po upływie 12 miesięcy od daty wykluczenia.

Inwestorzy powinni być świadomi, że wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może prowadzić do znacznych trudności w ich sprzedaży lub zakupie, a także negatywnie wpływać na wartość inwestycji.

Ryzyko kwalifikacji akcji emitenta do segmentu Newconnect Alert

Akcje Emitenta mogą zostać zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, co wiąże się z istotnymi konsekwencjami dla ich notowań oraz płynności na rynku. Zgodnie z regulacjami Giełdy Papierów Wartościowych, kwalifikacja do tego segmentu jest przeprowadzana kwartalnie i opiera się na określonych kryteriach, takich jak: średni kurs akcji poniżej 5 groszy, ujemna wartość księgowa Emitenta lub grupy kapitałowej, nałożenie więcej niż jednego środka dyscyplinarnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czy negatywna opinia biegłego rewidenta.

W przypadku zakwalifikowania do segmentu NC Alert, akcje Emitenta będą oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie www.newconnect.pl. Dodatkowo, będą notowane w systemie kursu jednolitego, co ograniczy możliwości handlu, gdyż kursy będą ustalane w

wyznaczonych terminach. Taki stan rzeczy może prowadzić do obniżenia płynności akcji, co w konsekwencji może wpływać na ich wartość rynkową.

Warto zaznaczyć, że akcje Emitenta zakwalifikowane do segmentu NC Alert mogą zostać usunięte z portfeli indeksów, co wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla akcjonariuszy. Emitent ma nadzieję, że ryzyko to ma charakter teoretyczny i w przewidywalnej przyszłości nie wystąpią przesłanki do zakwalifikowania Akcji do segmentu NC Alert.

Ryzyko braku umowy z animatorem celem animowania akcji Emitenta zgodnie z Załącznikiem Nr 6b do Regulaminu ASO

Zgodnie z regulacjami Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku jest kluczowe dla notowania instrumentów finansowych w tym systemie. Animator rynku ma za zadanie zapewnić odpowiednią płynność obrotu, co oznacza konieczność spełniania określonych wymogów dotyczących obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń oraz maksymalnego spreadu. Te wymogi są szczegółowo określone w regulaminie ASO oraz dodatkowych dokumentach, takich jak Załącznik Nr 6 do regulaminu. Nieprzestrzeganie tych wymogów przez animatora może skutkować obniżeniem jakości obrotu tymi instrumentami finansowymi.

W przypadku rozwiązania umowy z animatorem rynku lub zawieszenia jego prawa do wykonywania zadań, instrumenty finansowe emitenta będą notowane w systemie notowań jednolitych z ograniczoną płynnością. Oznacza to, że inwestorzy mogą napotkać trudności w nabywaniu lub zbywaniu akcji, co z kolei może prowadzić do zwiększonej niestabilności cenowej tych instrumentów. Takie sytuacje mogą mieć poważne konsekwencje dla kondycji finansowej emitenta, gdyż obniżona płynność obrotu może wpłynąć na postrzeganie spółki na rynku.

Organizator ASO ma również prawo do notowania instrumentów finansowych bez konieczności spełnienia standardowych wymogów animowania, co może mieć miejsce w szczególnych sytuacjach, takich jak charakter instrumentów finansowych czy ich notowanie na innym rynku regulowanym. W takich przypadkach organizator może wezwać emitenta do spełnienia warunków animowania w określonym terminie, co ma na celu poprawę płynności obrotu tymi instrumentami.

Dodatkowo, w sytuacji gdy animator rynku nie wykonuje swoich zadań zgodnie z regulacjami ASO lub umową, organizator ASO ma prawo zawiesić jego uprawnienia. To z kolei prowadzi do dalszych ograniczeń w obrocie, co może skutkować spadkiem zaufania inwestorów do danego emitenta oraz wpłynąć negatywnie na wartość akcji. Należy podkreślić, że zmiany w statusie animowania mogą mieć znaczący wpływ na postrzeganie emitenta na rynku, a także jego kondycję finansową. W związku z tym inwestorzy powinni być świadomi potencjalnych ryzyk związanych z umowami z animatorami rynku, a także monitorować zmiany w tym zakresie, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej

Zgodnie z § 17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO), Emitent jest zobowiązany do przestrzegania zasad oraz przepisów obowiązujących w tym systemie. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania tych zasad, Organizator ASO ma prawo, w zależności od charakteru i wagi naruszenia, podjąć odpowiednie kroki. Do możliwych działań należy zarówno upomnienie Emitenta, jak i nałożenie kary pieniężnej, której wysokość może wynieść do 50.000 zł.

Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary, może wyznaczyć Emitentowi termin na zaniechanie dalszych naruszeń oraz podjęcie działań mających na celu zapobieżenie powtórzeniu się

podobnych uchybień w przyszłości. Działania te mogą obejmować na przykład zobowiązanie Emitenta do opublikowania niezbędnych dokumentów lub informacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu.

W przypadku, gdy Emitent nie wykona nałożonej kary lub, mimo jej nałożenia, nadal będzie naruszał przepisy ASO lub nie wywiąże się z ciążących na nim obowiązków, Organizator ma prawo nałożyć dodatkowe kary pieniężne. Należy jednak zaznaczyć, że łączna wysokość kar nałożonych na podstawie § 17c ust. 1 oraz § 17c ust. 3 nie może przekraczać 50.000 zł.

Podkreślenia wymaga fakt, że Organizator ASO ma możliwość zastosowania powyższych postanowień w przypadku kolejnych naruszeń, co stanowi istotne ryzyko dla Emitenta w kontekście jego działalności na rynku alternatywnym.

Inwestor powinien brać pod uwagę powyższe ryzyka, ponieważ mogą one wpłynąć na trudności w sprzedaży akcji w szczególności w sprzedaży w założonym terminie i po oczekiwanej wysokości ceny akcji, bądź w przypadku wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na niemożność sprzedaży akcji w systemie zorganizowanym, a to może wpływać na jego wyniki inwestycyjne.

14 Informacje o Emitencie

14.1 Historia Emitenta

POWSTANIE I POCZĄTKOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY

W dniu 8 lutego 2011 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został zarejestrowany Emitent pod firmą SMS Kredyt Holding S.A. (aktualnie Femion Technology S.A.) i od początku pełnił funkcję spółki holdingowej. W dniu 14 grudnia 2011 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji Emitenta. Na moment upublicznienia Emitenta w skład jego Grupy Kapitałowej wchodziła spółka SMS Kredyt Sp. z o.o., w której Emitent posiadał 100% udziałów.

Działalność operacyjna spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Emitenta powstała w połowie 2007 roku i skupiała się w spółce SMS Kredyt Sp. z o.o. Działalność SMS Kredyt Sp. z o.o. polegała na udzielaniu pożyczek w wysokości do kilku tysięcy złotych osobom fizycznym na krótkie okresy. Początkowo produkty dystrybuowane były w oparciu o wymianę komunikatów SMS i stronę internetową, telefon oraz współpracę z pośrednikami finansowymi z całej Polski. W późniejszym okresie nastąpiło wdrożenie nowych technologii w zakresie zawierania umów pożyczek z wykorzystaniem procesów zdalnych a zakres odbiorców poszerzył się także o podmioty prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto Grupa opracowała i przez cały okres działalności rozwijała własne oprogramowanie do zarządzania głównymi procesami w spółkach. Od 2010 roku spółka SMS Kredyt Sp. z o.o. notowała dodatkowo wyniki finansowe na poziomie zysku netto.

We wrześniu 2010 roku w Grupie rozpoczęto prace nad uruchomieniem funduszu sekurytyzacyjnego, którego otwarcie nastąpiło w 2014 roku. Po jego uruchomieniu Emitent posiadał certyfikaty w Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym NSFIZ, który w kolejnych okresach działalności istotnie się rozwinął i stanowił jedno z najważniejszych źródeł finansowania działalności pożyczkowej Grupy. Dodatkowo działalność związana z zarządzaniem wierzytelnościami sekurytyzowanymi prowadzona była w spółce pod firmą KREOS Sp. z o.o. (poprzednio SMS Kredyt Sp. z o. o.) w której Emitent posiada 100% udziałów.

W Grupie Kapitałowej Emitenta istotną funkcję pełni spółka TryPay S.A., będąca krajową instytucją płatniczą, której 100% akcji należy do Emitenta. W dniu 23 lutego 2012 r. spółka TryPay S.A. (wtedy Profeskasa S.A.) została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jej początkowym obszarem działalności było świadczenie usług płatniczych jako biuro usług płatniczych. W późniejszym okresie działalność tej spółki poszerzyła się o usługi przekazu pieniężnego w formie krajowej instytucji płatniczej oraz prowadzenie działalności w zakresie usług dostępu do informacji.

ZMIANA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na przełomie 2015 i 2016 roku stopniowo zaczęły zmieniać się warunki do prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki z Grupy. Liczne zmiany legislacyjne zapoczątkowały nowe regulacje sektora firm pożyczkowych, co miało wpływ na ograniczenie prowadzonej działalności pożyczkowej i sekurytyzacji wierzytelności. Zdarzeniem, które istotnie wpłynęło na zakres aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej wyniki było wstrzymanie działalności pożyczkowej oraz sekurytyzacji wierzytelności w pierwszym kwartale 2020 roku. Początkowo zaprzestanie ww. działań było czasowe i spowodowane było wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej wynikającymi z wybuchu pandemii COVID-19 jak i trudności z pozyskaniem finansowania działalności sekurytyzacyjnej.

Do dnia 30 czerwca 2021 roku obowiązywały przepisy odnoszące się do ograniczenia wysokości maksymalnych poza-odsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, które kredytodawca może naliczyć w związku z umową o kredyt konsumencki. Ponadto wprowadzono zmiany prawne, do których należy zaliczyć ograniczenie przez okres 12 miesięcy wysokości maksymalnych kosztów kredytu konsumenckiego, które kredytodawca może naliczyć w związku z umową o kredyt konsumencki. Uchwalone zostały również przepisy wprowadzające tzw. wakacje kredytowe, podwyższono kwoty wolne od zajęcia egzekucyjnego, zmieniono regulacje związane z dochodzeniem wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej. Zmiany te, jak również istotnie zmniejszona przez Radę Polityki Pieniężnej wysokość stóp procentowych NBP, oraz ogólna sytuacja gospodarcza wywierały istotny wpływ na ewentualną rentowność prowadzonej działalności pożyczkowej jak również koszty ryzyka kredytowego.

W tym okresie Emitent oraz spółki z Grupy skupiały się na serwisowaniu wierzytelności własnych, a do końca 2021 roku także serwisowaniu wierzytelności sprzedanych (zgodnie z umową sprzedaży). Grupa rozpoczęła działania związane z restrukturyzacją operacyjną i finansową swojej działalności, których skutkiem było między innymi znaczne zmniejszenie ponoszonych przez Grupę kosztów działania. W pierwszym kwartale 2021 roku Emitent zrealizował umowy sprzedaży portfeli wierzytelności. Sprzedażą objęte zostały portfele spółki zależnej Kreos sp. z o.o. oraz funduszu KREOS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego NSFIZ. Cena wierzytelności została ustalona na poziomie 20 134,3 tys. PLN. W dniu 30 czerwca 2021 roku otwarto likwidację funduszu KREOS. Podstawowymi przesłankami przemawiającymi za powyższą decyzją było ponoszenie nieadekwatnych kosztów w porównaniu do oczekiwanych korzyści (po transakcjach sprzedaży wierzytelności pozostawały koszty utrzymywania struktury obejmującej fundusz sekurytyzacyjny przy jednoczesnym istotnym ograniczeniu możliwości operacyjnych Funduszu).

W dniu 15 września 2021 roku zakończono likwidację funduszu KREOS. Od tamtego okresu Grupa kapitałowa sukcesywnie spłacała także zewnętrzne zobowiązania w tym kredyt bankowy i wszystkie emisje obligacji. Na moment opracowania niniejszego Dokumentu Grupa nie posiada żadnych zewnętrznych zobowiązań finansowych.

Zarząd Spółki rozpoczął przegląd opcji strategicznych i skutecznie wprowadzał nowe usługi do działalności spółek z Grupy. W latach 2020 – 2022 realizowana była strategia działania, która zmieniała dotychczasowy model biznesowy. Grupa zamierzała wprowadzić nowe usługi w zakresie odroczonej płatności Buy Now Pay Later BNPL, a także wprowadziła nowe usługi związane z dostępem do rachunku bankowego oraz podjęła działania w celu rozpoczęcia świadczenia usług inicjowania płatności.

W dniu 9 czerwca 2021 roku został dokonany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nowej firmy Emitenta: Femion Technology Spółka Akcyjna. Poniżej znajduje się zapis istotnych zdarzeń z działalności Grupy Emitenta od tej zmiany.

Tabela 9 Skrócona historia Grupy Emitenta od 9 czerwca 2021 roku

09.06.2021	Rejestracja nowej firmy spółki Femion Technology S.A. w KRS. NWZ Spółki podjęto uchwałę o zmianie firmy w dniu 16 kwietnia 2021 roku.
30.07.2021	Spółka zależna TryPay S.A. otrzymała notyfikację KNF potwierdzającą zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności transgranicznej w 29 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
05.08.2021	Spółka zależna Emitenta TryPay Later Sp. z o.o. została wpisana przez KNF do Rejestru Instytucji Pożyczkowych pod nr RIP 000569. Zarząd Emitenta podjął decyzję o założeniu spółki zależnej 5 sierpnia 2021 r. celem wznowienia działalności pożyczkowej w ramach projektu odroczonej płatności (BNPL - buy now pay later). Grupa zamierzała świadczyć usługi BNPL głównie za pomocą sieci internet.
15.09.2021	Zakończenie likwidacji Funduszu KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
24.09.2021	Spółka zależna Emitenta Kreos Sp. z o.o. uruchomiła serwis www.vibil.pl., który działa na rynku usług windykacyjnych B2B. Uruchomienie serwisu związane jest z reorganizacją działalności Grupy Kapitałowej rozpoczętą w 2019 roku.
29.09.2021	Zakup 4.146.748 akcji Emitenta przez Pana Jarosława Olejarza - ówczesnego Prezesa Zarządu Emitenta od znaczącego akcjonariusza. Na dzień transakcji kupione akcje stanowiły 27,95% kapitału zakładowego. Umowa przeniesienia własności została wykonana w ramach procesu Management Buyout i odbyła się poza systemem obrotu.
07.10.2021	Wpisanie przez Komisję Nadzoru Finansowego spółki zależnej TryPay Later Sp. z o.o. do Rejestru Instytucji Pożyczkowych pod numerem RIP 000569.
07.10.2021	Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży znacznych pakietów akcji Emitenta, w ramach procesu Management buyout. Kupujący akcje to dotychczasowy prezes zarządu Pan Jarosław Olejarz a sprzedającym jest znaczący akcjonariusz Pani Agata Uchmanowicz. Przedmiotem transakcji było 2.076.841 akcji, które na moment transakcji stanowiły 13,99% kapitału zakładowego Emitenta i dawały tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu. Cena transakcji to 0,01 zł za każdą akcję.
13.10.2021	Zawarcie przez spółkę zależną TryPay S.A. umowy o współpracy z firmą będącą wydawcą systemu księgowego on-line celem świadczenia usług dostępu do informacji z rachunku bankowego.
15.11.2021	Zarejestrowanie akcji serii D w Krajowym Rejestrze Sądowym. Emisja akcji serii D to pierwsze podwyższenie kapitału zakładowego po zmianie profilu działalności Emitenta zapoczątkowanej w 2019 roku. Akcje serii D w całości zostały objęte przez fundusz Millennials Venture Capital ASI S.A.

08.12.2021	Zawarcie umowy przez spółkę zależną TryPay S.A. z firmą Web INnovative Software Sp. z o.o. celem świadczenia usług dostępu do informacji z rachunku bankowego. Usługi świadczone przez TryPay S.A. będą świadczone dla użytkowników systemu wFirma za pośrednictwem firmy Web INnovative Software Sp. z o.o.
13.01.2022	Zarejestrowanie akcji serii E w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 8.632.636,00zł. Akcje serii E zostały objęte przez dwa podmioty: 800.000 akcji serii E zostało objętych przez JR Holding ASI S.A. oraz 200.000 akcji serii E zostało objętych przez Millennials Venture Capital ASI S.A.
14.02.2022	Przeniesienie własności 962.363 akcji Emitenta przez Panią Agatę Uchmanowicz na rzecz Pana Jarosława Olejarza - prezesa Emitenta. Na dzień transakcji ww akcje stanowiły 5,57% kapitału zakładowego i dawały tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Transakcja miała miejsce poza systemem obrotu.
8.04.2022	Emitent podpisał przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów spółki Payment Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
29.04.2022	Spółka zależna Emitenta TryPay S.A. zawarła Umowę trójstronną (dalej „Umowa”) ze spółkami Payment Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz BB Trade Estonia OÜ z siedzibą w Tallinnie (kraj siedziby: Estonia). Zgodnie z zawartą Umową, z chwilą zawarcia przez Emitenta przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów spółki Payment Technology, na spółkę TryPay przeniesiona zostanie całość praw i obowiązków jaka przysługiwała Payment Technology z umowy o współpracę zawartej pomiędzy Payment Technology a BB Trade Estonia. Umowa o współpracę między spółkami Payment Technology i BB Trade Estonia polegała na obsłudze klienta spółki BB Trade Estonia – platformy zondacrypto.com przez Payment Technology w zakresie obsługi usług przelewów płatności online.
27.05.2022	Postanowienie Sądu Rejonowego o połączeniu spółek : Femion Technology S.A. i SMS Invest Sp. z o.o. Z dniem wpisu na Emitenta został przeniesiony cały majątek SMS Invest Sp. z o.o.
27.06.2022	Zawarcie umowy przyrzeczonej przeniesienia na Emitenta praw do własności 100% udziałów w spółce Payment Technology Sp. z o.o. Zawarcie tej umowy przez Emitenta wypełniało warunek do realizacji Umowy trójstronnej z dnia 29 kwietnia 2022r. zawartej między TryPay S.A., Payment Technology Sp. z o.o. oraz BB Trade Estonia OÜ. Spółka zależna Try Pay S.A. rozpoczęła obsługę usług przelewów płatności online na rzecz klientów platformy zondacrypto.com. Płatność ceny zakupu udziałów Payment Technology została rozłożona na raty i końcowe rozliczenie miało nastąpić do 31 sierpnia 2026 r. Wysokość ceny zakupu udziałów była uzależniona od szeregu klauzul zabezpieczających oraz od osiągnięcia kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicator dalej „KPI”). Ze względu na realizację części klauzul zabezpieczających oraz braku możliwości osiągnięcia KPI finalna cena zakupu udziałów wyniosła 1.942.696 zł i została w całości zapłacona, co Sprzedający udziały potwierdzili podpisaniem w dniu 20 grudnia 2023 r. aneksu do umowy.
31.08.2022	Zmiana strategii Emitenta na lata 2022-2025: działalność Grupy Kapitałowej Emitenta będzie skupiała się w całości na świadczeniu i rozwoju usług płatniczych realizowanych przez spółkę zależną Emitenta tj. TryPay S.A. będącą krajową instytucją płatniczą.
31.10.2022	Zmiana adresu spółki. Aktualny adres Emitenta znajduje się we Wrocławiu (50-072) przy ulicy Włodkowica 10/5 .
15.11.2022	Zarejestrowanie akcji serii F w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 9.049.303,00zł. Akcje serii F zostały objęte przez jeden podmiot prawny i jedną osobę fizyczną: 555.556 akcji serii F zostało objętych przez

	Deviniti sp. z o.o. oraz 277.778 akcji serii F zostało objętych przez Pana Przemysława Krala.
05.12.2022	Przesłanie do KNF przez spółkę zależną Payment Technology Sp. z o.o. zawiadomienia o zamiarze zakończenia prowadzenia działalności w charakterze małej instytucji płatniczej z dniem 6 grudnia 2022r.
31.12.2022	Spółka zależna KREOS sp. z o.o. zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie windykacji na zlecenie.
31.01.2023	Podpisanie aneksu do umowy zakupu udziałów w spółce Payment Technology Sp. z o.o., który finalnie ustala cenę zakupu udziałów Payment Technology Sp. z o.o.
11.05.2023	Złożenie wniosku o wykreślenie z Rejestru Instytucji Pożyczkowych przez każdą ze spółek: TryPay Later Sp. z o.o. oraz Kreos sp. z o.o. Zarządy obu spółek podjęły decyzję o zakończeniu prowadzenia projektów związanych ze świadczeniem usług pożyczkowych w tym projektu Buy Now Pay Later (BNPL).
23.05.2023	Zarejestrowanie akcji serii G oraz H w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 11.165.199,00zł. Wszystkie 1.500.000 akcji serii G zostało objętych przez jeden podmiot – spółkę ICEO Red Venture Builder OÜ. Wszystkie 2.731.792 akcji serii H zostało objętych przez jedną osobę fizyczną Pana Przemysława Krala.
26.10.2023	Zarejestrowanie akcji serii I oraz serii J w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 13.790.199,00zł. Wszystkie 2.500.000 akcji serii I zostało objętych przez jedną osobę fizyczną Pana Przemysława Krala. Wszystkie 2.750.000 akcji serii J zostało objętych przez jedną osobę fizyczną Pana Przemysława Krala.
11.12.2023	Zarząd spółki zależnej Payment Technology Sp. z o.o. złożył wniosek o upadłość. Przed złożeniem wniosku o upadłość Emitent kupił wszelkie prawa autorskie do aplikacji Payment Gate służącej do obsługi klientów w zakresie przekazu płatniczego. Wszelkie prawa do aplikacji API Agent odkupiła spółka TryPay S.A.
8.05.2024	Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców otwarcia likwidacji spółki KREOS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz spółki TryPay Later Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu - spółek zależnych Emitenta.
4.10.2024	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Payment Technology Sp. z o.o.

Źródło: Emitent

14.2 Zwięzłe przedstawienie działalności prowadzonej przez Emitenta

Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej i posiada 100% udziałów w trzech spółkach: TryPay S.A., TryPay Later Sp. z o.o. w likwidacji, Kreos Sp. z o.o. w likwidacji z którymi tworzy Grupę Kapitałową. Emitent realizuje zadania związane z organizowaniem prac jednostek zależnych, kreowaniem strategii i zapewnieniem finansowania działalności spółek z Grupy. Drugim obszarem działalności Emitenta jest działalność technologiczna, która polega na budowie i rozwoju systemów teleinformatycznych służących do świadczenia usług płatniczych.

Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej realizowana jest przez spółkę TryPay S.A., która wpisana jest do rejestru KNF jako Krajowa Instytucja Płatnicza pod numerem IP25/2014 i prowadzi działalność w branży związanej z usługami płatniczymi. Pozostałe spółki z grupy prowadziły w przeszłości działalność operacyjną, która nie jest kontynuowana.

Ponadto Emitent posiada 100% udziałów w spółce Payment Technology Sp. z o.o. w upadłości jednak z powodu ogłoszenia upadłości w dniu 4 października 2024 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy nie sprawuje kontroli nad tą spółką i nie wchodzi ona w struktury Grupy Kapitałowej Emitenta. Od tego dnia jej wyniki nie są ujmowane w skonsolidowanych wynikach.

14.2.1 Opis grupy kapitałowej

Tabela 10 Zestawienie spółek w których Emitent posiada 100% udziałów.

Nazwa i forma prawna	TryPay Spółka Akcyjna (wcześniej Profeskasa S.A.)
Siedziba i adres	Wrocław 50-072 ul. Pawła Włodkowica 10/5
Przedmiot działalności	Świadczenie usług przekazów pieniężnych
Udział Emitenta w kapitale zakładowym	100%
Zarząd Spółki	Jarosław Olejarz
Organ Nadzoru Spółki	Łukasz Pęczkowski Andrzej Dyngosz Marcin Wąsik
Sposób konsolidacji	pełna
Nazwa i forma prawna	Kreos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (wcześniej SMS Invest Sp. z o.o. SMS Kredyt Sp. jawna)
Siedziba i adres	Wrocław 50-072 ul. Pawła Włodkowica 10/5
Przedmiot działalności	Nie prowadzi działalności operacyjnej
Udział Emitenta w kapitale zakładowym	100%
Likwidator	Jarosław Olejarz
Organ Nadzoru Spółki	brak
Sposób konsolidacji	Brak konsolidacji od 30 kwietnia 2024 roku
Nazwa i forma prawna	TryPay Later Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji
Siedziba i adres	Wrocław 50-072 ul. Pawła Włodkowica 10/5
Przedmiot działalności	Nie prowadzi działalności operacyjnej
Udział Emitenta w kapitale zakładowym	100%
Likwidator	Jarosław Olejarz
Organ Nadzoru Spółki	brak
Sposób konsolidacji	Brak konsolidacji od 30 kwietnia 2024 roku

Źródło: Emitent

14.2.2 Opis działalności spółek grupy kapitałowej

Femion Technology S.A.

Emitent jako podmiot dominujący prowadzi działalność w charakterze spółki holdingowej. Podstawowa działalność Emitenta polega na planowaniu strategicznym, alokacji kapitału oraz koordynacji działań i zarządzaniu swoimi spółkami zależnymi. Emitent wspiera spółki z Grupy

operacyjnie, finansowo i w zakresie zarządczym, a także w zakresie budowy i utrzymania oprogramowania wykorzystywanego w Grupie.

W listopadzie 2023 roku działalność Emitenta została rozszerzona. Emitent nabył od ówczesnej spółki zależnej Payment Technology sp. z o.o. oprogramowanie Payment Gate (PG), które służy do obsługi przekazów pieniężnych online dla użytkowników platformy Zondacrypto. Platforma ta należy do spółki BB Trade Estonia OÜ z siedzibą w Tallinie (kraj siedziby: Estonia), a Try Pay S.A. zajmuje się obsługą przekazów pieniężnych jako jeden z podmiotów. Emitent udziela spółce TryPay płatnej licencji do korzystania z oprogramowania PG. Warunki udzielenia licencji do PG nie odbiegają od normalnych warunków rynkowych.

Emitent dąży do świadczenia, przez TryPay S.A., usług przekazu pieniężnego na rzecz innych podmiotów. W związku z ograniczeniami technicznymi aplikacji Payment Gate w zakresie integracji z innymi systemami IT Emitent wspiera rozwój nowego systemu pod nazwą API Agent o zbliżonych funkcjonalnościach jak PG, ale z możliwością integracji z innymi systemami IT. System API Agent rozwijany jest w strukturze TryPay S.A.

Dodatkowo Emitent planuje uruchomić nowe aplikacje, w tym przeznaczonej do obsługi inicjowania transakcji płatniczych. Uruchomienie takiej aplikacji jest warunkowane rozszerzeniem zezwolenia na świadczenie usług płatniczych, które posiada TryPay S.A. o możliwość oferowania usługi inicjowania płatności (PIS). Rozszerzenie takie wydawane jest w drodze decyzji przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

TryPay S.A.

Spółka TryPay S.A. stanowi podstawową spółkę operacyjną Grupy i jako Krajowa Instytucja Płatnicza rozwija i wdraża rozwiązania służące do obsługi przekazów pieniężnych. TryPay S.A. jest wpisana do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez KNF pod numerem IP25/2014 jako Krajowa Instytucja Płatnicza. Po wpisaniu do rejestru KNF w dniu 8 lutego 2014 roku uzyskała zezwolenie na świadczenie usług przekazu pieniężnego. Ponadto dnia 17 kwietnia 2020 roku Profeskasa S.A. (obecnie TryPay S.A.) uzyskała zezwolenie KNF na świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS - Account Information Service).

Krajowa instytucja płatnicza to jeden ze sposobów prowadzenia działalności na rynku usług płatniczych. W ramach licencji KIP podmiot może świadczyć wszystkie lub wybrane usługi płatnicze, a także wydawać własny pieniądź elektroniczny. Aktualnie TryPay S.A. prowadzi działalność w zakresie przekazów pieniężnych online, przekazów pieniężnych w systemie agencyjnym (stacjonarnym) oraz świadczy usługi związane z dostępem do informacji z rachunków bankowych. TryPay jako KIP jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa transakcji, stosując odpowiednie procedury i zabezpieczenia, w tym wdrożenie procedur związanych z ochroną danych osobowych, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oraz bezpieczeństwa w myśl Dyrektywy PSD2.

Usługa przekazu pieniężnego w modelu agencyjnym

TryPay S.A. prowadzi działalność w zakresie świadczenia usługi przekazu pieniężnego, która polega na transferze określonej kwoty pieniężnej od płatnika do adresata wskazanego w przekazie pieniężnym. Przekaz środków odbywa się bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla płatnika. Usługi te realizowane są na rzecz klientów (płatników) TryPay S.A. na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci placówek stacjonarnych (Agencji). Sieć placówek działających na terenie całego kraju współpracuje z TryPay S.A. w oparciu o umowy agencyjne. Agenci realizujący usługi przekazu pieniężnego korzystają z udostępnionego im przez Spółkę systemu informatycznego, ponosząc z tego

tytułu, na rzecz Spółki, opłaty za korzystanie z licencji do systemu informatycznego. Przychody osiągane z tytułu licencji na oprogramowanie nie stanowią istotnych przychodów dla Spółki.

Po stronie TryPay S.A. leży realizacja przekazów pieniężnych z wykorzystaniem systemu informatycznego oraz dostarczenie powyższego systemu służącego do rozliczeń przekazów, nadzoru i optymalizacji procesu dokonywania płatności, jak również ustalenie procedur, sprawowanie stałego nadzoru nad siecią agentów, realizowanie procesów AML/CFT, a także dostarczenie materiałów marketingowych. Przyłączenie punktu do sieci wymaga szczegółowej weryfikacji Agenta, uiszczenia opłaty wstępnej. Główne przychody TryPay Spółka uzyskuje z prowizji pobieranej od każdej dokonanej transakcji.

Środki pieniężne przyjęte przez Agenta odprowadzane są na koniec dnia na dedykowane konto bankowe TryPay S.A. Spółka posiada system kont bankowych prowadzonych przez wybrane banki krajowe, służących wyłącznie obsłudze przekazów pieniężnych. W związku z powyższym środki związane ze świadczonymi usługami płatniczymi zdeponowane są wyłącznie na dedykowanych do tego kontach bankowych i nie mają styczności z innymi środkami pieniężnymi Spółki.

Zasilenie od Agenta środkami pieniężnymi opłaca tak zwaną paczkę, czyli zbiór przekazów pieniężnych przyjętych od Klienta w danym okresie czasu, nie dłuższym niż jeden dzień. Po opłaceniu dana paczka realizowana jest w najbliższej sesji ELIKSIR. Spółka realizuje przekazy pieniężne w trzech sesjach ELIKSIR. W przypadku, gdyby nastąpiło opóźnienie w przekazaniu środków na opłacenie paczki, Spółka podstawia własne środki (kapitał obrotowy), w celu zapewnienia, że przekaz pieniężny zrealizowany zostanie w terminach, o których mowa w Ustawie o usługach płatniczych.

Spółka oferuje również przekazy ekspresowe realizowane w kilku dodatkowych sesjach w ciągu dnia. W takim przypadku Spółka angażuje własne środki, które w późniejszym terminie odprowadzane są przez Agentów.

W ramach usługi przekazu pieniężnego Spółka korzysta z systemu ISOP, będącego autorskim rozwiązaniem, wypracowanym przy współpracy z iTEAM S.A.

Usługa przekazu pieniężnego w modelu online

Spółka TryPay S.A. na podstawie umowy z BB Trade Estonia OÜ realizuje przekazy pieniężne od i do użytkowników posiadających rachunki bankowe w polskich bankach, którzy korzystają z platformy Zondacrypto prowadzonej przez BB Trade Estonia OÜ. Przekaz taki odbywa się bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla płatnika przez TryPay. Przychody z tego tytułu za 2023 rok wyniosły 2,2 mln zł i oznacza to wzrost o 160% r/r. Emitent na 2024 rok przewiduje dalszy ich wzrost. Za pierwsze trzy kwartały 2024 roku TryPay wykazał przychody z tytułu obsługi przekazów pieniężnych online w wysokości 2,53 mln zł.

TryPay rozpoczęła obsługę przekazów pieniężnych dla użytkowników platformy zondacrypto.com na skutek przejęcia przez Emitenta spółki Payment Technology Sp. z o.o. i rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz dotychczasowych partnerów tej spółki. Jednym z partnerów była spółka BB Trade Estonia OÜ, która jest licencjonowanym podmiotem finansowym będącym operatorem platformy zondacrypto.com. TryPay wykorzystuje aplikację Payment Gate do obsługi przekazów pieniężnych online od i do użytkowników BB Trade Estonia OÜ. Prawo do korzystania z tej aplikacji TryPay licencjonuje od Emitenta. Oprogramowanie to jest dedykowane obsłudze tego rodzaju usług płatniczych.

Wpłaty i wypłaty środków dokonywane przez użytkowników BB Trade Estonia OÜ mogą oni realizować za pomocą wielu metod płatności oferowanych przez kilka instytucji płatniczych. Oprócz przekazu pieniężnego oferowanego przez TryPay użytkownik może dokonać płatności za pomocą karty płatniczej lub przekazem ekspresowym Zen. Płatności realizowane do i na rzecz użytkowników BB Trade Estonia OÜ realizowane są przez TryPay S.A. pod warunkiem posiadania przez użytkownika rachunku

bankowego w polskim banku i za pośrednictwem przelewów bankowych. Zgodnie z regulaminem wpłaty w PLN nie są obciążone kosztami i są realizowane najpóźniej na następny dzień roboczy. Wypłaty środków na rachunki użytkowników obciążone są prowizją pobieraną przez Zondacrypto.com w wysokości 0,5% wartości przelewu (min. 9 PLN, max. 149 PLN). Prowizja od wpłat i wypłat realizowanych przez karty debetowe wynosi 2,99% (min. prowizja 10 PLN), z kolei prowizja za wpłaty i wypłaty przez usługę ZEN wynosi 1%.

TryPay S.A. nie pobiera wynagrodzenia od użytkowników BB Trade za zrealizowane przekazy pieniężne. Wynagrodzenie TryPay S.A. w całości jest wypłacane przez BB Trade Estonia OÜ zgodnie z ustalonymi w umowie warunkami.

TryPay S.A. osiąga także przychody w związku z przejściowymi nadwyżkami finansowymi, które są lokowane na rachunkach oszczędnościowych typu overnight. Przychody z tego tytułu za rok 2023 wynosiły 0,59 mln PLN a za trzy kwartały 2024 roku wynosiły 0,70 mln zł.

Usługi związane z dostępem do danych zgromadzonych na rachunku (AIS)

TryPay opracowała system umożliwiający świadczenie usług związanych z dostępem do danych zgromadzonych na rachunku bankowym (AIS - Account Information Service). W ramach tego systemu utworzono połączenie z największymi bankami komercyjnymi działającymi w Polsce. W dniu 5 października 2021 Spółka zakończyła integrację z pierwszym partnerem, któremu udostępniono usługę AIS. Było to pilotażowe wdrożenie u pierwszego partnera Spółki, które pozwoliło na właściwe skalibrowanie systemu i wyskalowanie go, w celu wdrożenia u kolejnych Partnerów biznesowych. System pobiera dane z rachunków bankowych, prowadzonych na rzecz Użytkowników, którzy są klientami Partnerów, przetwarza je zgodnie z zadanymi kryteriami i przekazuje wybrane informacje Partnerowi. Dzięki otrzymanym informacjom Partner może podjąć decyzję o dalszej pracy na rzecz swoich klientów.

Jednym z podmiotów, które korzystają z tej usługi jest wFirma należąca do Web Innovative Software Sp. z o.o. TryPay na zlecenie wFirmy codziennie pobiera informacje z banków o zrealizowanych na rachunkach bankowych użytkowników transakcjach przekazując wybrane informacje do wFirma (dane o dokonanych, wybranych przelewach np. do ZUS).

W tej usłudze właściwymi klientami TryPay są Partnerzy biznesowi B2B oferujący swoje produkty Użytkownikom i zainteresowani dodaniem do swoich procesów decyzyjnych weryfikacji tychże Użytkowników, w oparciu o dane z ich rachunku bankowego.

Model biznesowy zakłada generowanie przychodu z opłat za każde zapytanie weryfikacyjne realizowane na zlecenie Partnera lub w ramach opłat abonamentowych, w przypadku niektórych klientów Spółki. Usługa weryfikacji jest nową gałęzią prowadzonej przez Spółkę działalności, skierowaną do innych klientów niż dotychczasowa działalność w zakresie usługi przekazu pieniężnego. Jest to naturalny kierunek rozwoju dla Spółki, ponieważ pozwala wykorzystać zmiany w otoczeniu prawnym oraz gospodarczym, stwarzające nowe możliwości biznesowe, a jednocześnie skorzystać z doświadczenia w prowadzeniu działalności regulowanej przez KNF, wymagającej wysokiego poziomu systemu kontroli nad bezpieczeństwem procesów finansowych.

W ramach świadczenia usługi AIS i usługi weryfikacji, Spółka nie wchodzi w posiadanie środków pieniężnych Użytkownika.

Spółka nie zamierza świadczyć usług AIS i usług weryfikacji przez agentów lub inne podmioty trzecie. Oprogramowanie służące do świadczenia usługi AIS jest oprogramowaniem, do którego Spółka posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe umożliwiające jego rozwój oraz utrzymanie, a także dokonywanie zmian. W oparciu o rozwiązania dotyczące świadczenia usług płatniczych Spółka zamierza tworzyć nowe produkty związane z analizą informacji na rachunku bankowym, w szczególności w zakresie przekazywania informacji o potwierdzeniu uzyskiwanych dochodów lub ponoszonych kosztów w

ramach dokonywania oceny ryzyka kredytowego przez instytucje kredytowe, a także przedsiębiorców udzielających kredytów kupieckich innym przedsiębiorcom.

Poniżej znajduje się zestawienie przychodów spółki TryPay S.A. w podziale na rodzaj działalności

Tabela 11 Przychody TryPay S.A. w podziale na rodzaj działalności za okres 2022-2023 roku [dane w zł]

Rodzaj przychodów \ rok	2023	2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów	4.040.000	3.349.800
Przekazy pieniężne w modelu on-line (obsługa BB Trade Estonia OÜ)	2.200.500	823.900
Przekazy pieniężne w modelu agencyjnym	1.722.200	2.440.500
AIS	117.300	85.300

Źródło: Emitent [dane w PLN]

Inne usługi TryPay S.A.:

TryPay S.A rozwija pilotażowo szereg nowych usług, które obecnie nie generują istotnych przychodów. Usługi będą rozwijane w przypadku zidentyfikowania istotnego potencjału komercyjnego.

- TryPay S.A podpisał umowę agencyjną oraz umowę o współpracy związaną z realizowaniem przekazów pieniężnych przez firmę kurierską, która jest podmiotem wchodzącym w skład dużej ukraińskiej grupy kapitałowej. Celem zawarcia umowy agencyjnej jest umożliwienie dokonywania płatności za pobraniem za zakupy w sklepach e-commerce, klientom, którzy dokonywać będą zakupów i dostarczenia towaru za pośrednictwem tej firmy kurierskiej, w tym jej ukraińskim klientom.
- Rozwój systemu API Agent. Oprogramowanie zostało kupione od Payment Technology Sp. z o.o. w listopadzie 2023 roku i działa podobnie jak Payment Gate – służy do zlecenia poleceń zapłaty przez Partnerów zintegrowanych z systemem. Rozwój systemu API Agent został zakończony we wrześniu 2024 roku.
- W ramach usługi AIS realizowana jest usługa dostępu do informacji do rachunku bankowego zarówno poprzez połączenie API z partnerami jak i serwis internetowy opiniabankowa.pl, projekt obecnie nie jest rozwijany ze względu na brak wystarczającej współpracy z bankami w zakresie udostępnianych danych.
- Scoring kredytowy dla klientów sklepów internetowych, który jest przygotowywany na podstawie historii rachunku bankowego klienta. Rozwój usługi został wstrzymany, ponieważ TryPay S.A. oczekuje na dostęp do bazy RDO (Rejestr Dowodów Osobistych), w celu uzupełnienia weryfikacji danych użytkowników.

Ponadto Spółka dokonała przeglądu możliwości rozszerzenia zakresu świadczonych usług, jakie zostały stworzone przez rynek i otoczenie prawne, w tym Spółka przeanalizowała potencjał wynikający z wejścia w życie grupy regulacji powszechnie określanych jako PSD2. W jej wyniku podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad rozszerzeniem działalności o świadczenie usługi inicjowania transakcji z rachunku klienta (zwanej dalej usługą PIS – Payment Initiation Service). Nowa usługa będzie rozszerzać możliwość świadczenia przez Spółkę usług płatniczych dla podmiotów segmentu B2B oraz świadczenia usług dla klientów segmentu B2C. W tym celu wykorzystywany będzie kontakt zainicjowany w ramach

usługi dostępu do informacji o rachunku bankowymi, dodana zostanie możliwość realizowania płatności wykorzystującej inicjowanie transakcji płatniczej. Kompleksowa usługa w tym zakresie świadczona przez Spółkę polegać będzie na poświadczeniu tożsamości użytkownika z wykorzystaniem bankowości elektronicznej oraz zainicjowaniu transakcji płatniczej w postaci zlecenia dokonania zapłaty za zakupiony towar lub usługę. W tym celu Spółka umożliwi swoim partnerom (np. sklepom internetowym) integrację z modułem płatniczym, w ramach systemu informatycznego Spółki, który umożliwiać będzie klientom (użytkownikom) dokonanie zapłaty za towar lub usługę z wykorzystaniem usługi inicjowania transakcji płatniczej. Po przekierowaniu użytkownika z systemu partnera do systemu Spółki, pobrane zostaną niezbędne zgody od użytkownika a następnie użytkownik po uwierzytelnieniu się w swoim banku, za pośrednictwem usługi PIS, wyda dyspozycję przesłania środków transferem ze swojego rachunku bankowego na rachunek odbiorcy (partnera Spółki). Na podstawie statusów systemu bankowego, wyrażonych w logach transakcji, odbiorca zostanie poinformowany o poprawnym lub błędnym zainicjowaniu płatności, co umożliwi realizację transakcji sprzedaży, a w konsekwencji wysyłkę towaru lub realizację usługi, w trakcie oczekiwania na środki. Środki z transakcji zasilą konto odbiorcy pierwszą następującą po zainicjowaniu transakcji przychodzącą sesją ELIXIR, następującą po sesji wychodzącej z banku, w którym została zainicjowana dyspozycja płatności. Usługa oferowana będzie po uzyskaniu od Komisji Nadzoru Finansowego zgody na rozszerzenie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej o usługę inicjowania transakcji płatniczej świadczoną na zlecenie Użytkowników. Usługa ta uzupełni ofertę usług płatniczych świadczonych przez Spółkę, w sposób kompleksowy poprzez oferowanie zarówno z dostępu do informacji o rachunku bankowym (AIS) oraz zainicjowania transakcji na żądanie Klienta (Użytkownika).

TryPay Later spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Spółka została założona celem prowadzenia projektu odroczonej płatności BNPL – Buy Now Pay Later. Projekt został zamknięty w trzecim kwartale 2022 roku i aktualnie spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Zarząd Emitenta podjął decyzję o jej likwidacji. W dniu 8 maja 2024 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym został dodany wpis o otwarciu likwidacji spółki TryPay Later sp. z o.o.

Kreos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Aktualnie spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. W przeszłości spółka ta odgrywała istotną rolę w działalności pożyczkowej. Po zakończeniu likwidacji funduszu KREOS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego NSFIZ we wrześniu 2021 roku oraz po rozliczeniu wzajemnych wierzytelności z Femion Technology S.A. w lutym 2024 roku. Do rozliczenia pozostało 126.875 zł na rzecz Kreos i Emitent dokona spłaty pozostałej kwoty wraz z odsetkami w uzgodnionych terminach.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o likwidacji tej spółki. W dniu 8 maja 2024 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym został dodany wpis o otwarciu likwidacji spółki Kreos Sp. z o.o.

14.2.3 Strategia lata 2022-2025

Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta opiera się na rozwoju i wdrażaniu rozwiązań obsługujących procesy płatnicze. Emitent skupia w swojej działalności dwa obszary: działalność holdingową na rzecz Grupy Femion Technology oraz działalność technologiczną. Działalność holdingowa polega na kreowaniu strategii dla całej Grupy i dla poszczególnych spółek z Grupy, organizowaniu ich prac, nadzorowaniu oraz zapewnieniu finansowania. Działalność technologiczna polega na rozwijaniu systemów teleinformatycznych, które obsługują różnorodne procesy płatnicze. Emitent udziela licencji

do korzystania jednego z systemów (Payment Gate) spółce operacyjnej TryPay S.A. Podstawowa działalność operacyjna Grupy skupia się w spółce TryPay S.A., która wpisana jest na listę KNF jako Krajowa Instytucja Płatnicza. Aktualnie spółka operacyjna może prowadzić działalność w zakresie:

- przekazu pieniężnego (art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o usługach płatniczych) oraz
- dostępu do informacji o rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy o usługach płatniczych).

Spółka TryPay S.A. prowadzi sieć stacjonarnych punktów agencyjnych realizujących przekazy pieniężne. Działalność ta jest prowadzona od 2012 roku, jest rentowna i stanowi istotny udział w przychodach Grupy Kapitałowej. W ostatnich latach przychody z tytułu prowadzenia sieci istotnie spadły nie mniej działalność ta będzie kontynuowana.

Drugim istotnym źródłem przychodów jest świadczenie usług przekazów pieniężnych online. Kluczowym klientem Grupy na ww. usługę jest spółka BB Trade Estonia OÜ, która prowadzi platformę kryptowalut Zondacrypto.com.

Grupa posiada rozwiązania organizacyjne, technologiczne oraz prawne (w tym uzyskana notyfikacja pozwalająca na prowadzenie działalności transgranicznej we wszystkich 29 krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego) umożliwiającą prowadzenie przez TryPay S.A. kompleksowej obsługi transakcji płatniczych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych na rynku krajowym oraz krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cele strategiczne

1) Rozwój produktów i usług

Rozwój dotychczasowych aplikacji informatycznych, służących do realizowania transferów środków pieniężnych jak i systemów dostarczających rozwiązań z zakresu otwartej bankowości, a w szczególności dostępu do informacji z rachunku.

Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań płatniczych, opartych na automatyzacji obsługi i procesów płatniczych, w ramach m.in. usługi inicjowania transakcji płatniczych, którą spółka TryPay zamierza wdrożyć, a także umożliwienie obsługi rachunków wirtualnych, przy jednoczesnym zastosowaniu tworzonych aplikacji dla partnerów biznesowych. Emitent ocenia, że usługa inicjowania transakcji płatniczej (bramka płatnicza) będzie istotną usługą o dużym potencjale komercyjnym.

2) Cyfryzacja i technologia

Tworzenie i rozwijanie zaawansowanych aplikacji i systemów informatycznych, umożliwiających świadczenie usług płatniczych przez spółkę TryPay poprzez zautomatyzowaną obsługę procesów i usług płatniczych dla partnerów tej spółki. Emitent przy tworzeniu własnych systemów i aplikacji informatycznych wykorzystywać będzie własne zasoby jak i w tym zakresie będzie korzystał z podmiotów zewnętrznych.

3) Ekspansja rynkowa

Wzrost obecności na nowych rynkach, zidentyfikowanie i zdobycie nowych segmentów klientów, oraz rozbudowa sieci partnerstw biznesowych.

4) Doskonalenie doświadczenia klienta

Inwestycje w rozwój interfejsów użytkownika oraz usług wsparcia, aby zapewnić wyjątkową jakość obsługi i zwiększyć lojalność klientów, a także we wdrożenie zaawansowanych narzędzi analitycznych, które umożliwią lepsze zrozumienie potrzeb klientów i odpowiednie dopasowanie oferty.

5) Zgodność i bezpieczeństwo

Utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa danych i transakcji, zapewnienie zgodności z regulacjami oraz wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

14.2.4 Analiza SWOT

Analiza SWOT dla Grupy Kapitałowej Emitenta:

Mocne strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> — TryPay może oferować szeroki zakres usług przekazów pieniężnych, obejmujący zarówno transakcje krajowe, jak i międzynarodowe, co pozwala na dotarcie do różnych grup klientów. — Wieloletnie doświadczenie w komunikacji z instytucjami rynku płatniczego. — Praktyczna znajomość praktyk i norm obowiązujących na tym rynku. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rynek przekazów pieniężnych w Polsce jest silnie konkurencyjny, co może sprawiać trudności w pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów. — Wysokie koszty operacyjne związane z obsługą transakcji, zapewnieniem bezpieczeństwa danych i przestrzeganiem regulacji mogą wpływać na rentowność firmy.
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> — Wzrost gospodarczy w Polsce oraz rosnące zainteresowanie usługami finansowymi przekłada się do zwiększenia popytu na usługi przekazów pieniężnych. — Ciągły rozwój technologii płatniczych, w tym płatności mobilnych i rozwiązań fintechowych, otwiera nowe możliwości dla firmy w zakresie oferowania innowacyjnych usług i przyciągania klientów. 	<ul style="list-style-type: none"> — Zmiany w przepisach prawnych dotyczących usług płatniczych mogą wymagać dostosowania się firmy do nowych wymagań, co może zwiększyć koszty operacyjne lub ograniczyć elastyczność działania. — Wzrost liczby cyberataków i naruszeń danych może wpłynąć na zaufanie klientów do usług firmy i negatywnie wpłynąć na jej reputację. — Zmienne preferencje i oczekiwania klientów wobec usług płatniczych mogą wymagać ciągłej adaptacji oferty firmy, aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku. — Decyzje nadzorca w obszarze zezwolenia na świadczenie usług płatniczych.

14.2.5 Konkurencja

Konkurencja w zakresie usług przekazu pieniężnego

Na dzień sporządzenia Dokumentu do Rejestru KNF wpisane było 43 Krajowe Instytucje Płatnicze. Do grupy spółek konkurencyjnych można też zaliczyć spółki, które nie są dostawcami usług płatniczych, ale tworzą technologie oferowane później sektorowi płatniczemu. Spółek, które w różny sposób działają w rozległym obszarze polskiej branży płatności jest co najmniej 80, a szerzej w obszarze polskiej branży fintechowej co najmniej 417. Takie liczby podaje opracowanie „Mapa polskiego fintechu 2023” wykonane przez redakcję serwisu internetowego Cashless.pl i fundację Fintech Poland.

Tabela 12 Liczba KIP w latach 2021-2023

Stan na dzień	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Liczba KIP	40	42	43

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Informacja o sytuacji krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych w I półroczu 2023 r.” UKNF

KNF dzieli Krajowe Instytucje Płatnicze na cztery grupy – GRUPA A, GRUPA B, GRUPA C, GRUPA D – w zależności od zakresu faktycznie świadczonych usług płatniczych. Grupa D to KIP, które świadczą usługi AIS lub PIS albo usługę przekazu pieniężnego i usługę AIS (posiadają kapitał założycielski w wysokości co najmniej 50 tys. EUR) i do niej sklasyfikowana jest spółka TryPay S.A. Na dzień sporządzenia powyższego zestawienia do Grupy D należały 4 podmioty. Żadnego z tych podmiotów Emitent nie definiuje jako bezpośredniego konkurenta.

Konkurencja w działalności agencyjnej

Konkurencja w obszarze pośrednictwa w przyjmowaniu opłat za rachunki domowe jest względnie duża. Do podmiotów konkurencyjnych zaliczyć można wszelkie punkty, które mają możliwość przyjmowania wpłat i przekazywania ich do adresata wskazanego na poleceniu przekazu pieniężnego. Obecnie na rynku działa kilkanaście sieci punktów opłat o uznanej pozycji rynkowej, które o klientów rywalizują nie tylko między sobą, ale również z Poczta Polska oraz bankami spółdzielczymi. Na dzień sporządzenia Dokumentu TryPay S.A. współpracuje z 60 agentami w zakresie świadczenia usług przekazu pieniężnego.

Konkurencja w zakresie usług opartych o AIS

Konkurencja w obszarze dostępu do rachunku bankowego jest nową usługą, która świadczona jest zarówno przez banki, jak i krajowe instytucje płatnicze. Do momentu wprowadzenia regulacji PSD2, banki w Polsce nie były zainteresowane tworzeniem publicznie dostępnych API umożliwiających rozwój usług opierających się na dostępie do danych z rachunku bankowego (AIS). Dostępna jest natomiast niewielka liczba usług zapewniających podobny efekt biznesowy w inny sposób.

Blue Media S.A. oferuje usługę bazującą na rozwiązaniu stworzonym i zintegrowanym z bankami na potrzeby płatności w sklepach internetowych. Umożliwia w większości banków zrealizowanie przelewu ekspresowego na drobną kwotę, dzięki czemu jego odbiorca uzyskuje informacje o imieniu i nazwisku oraz opcjonalnie adresie nadawcy. Blue Media oferuje także algorytm porównania danych klienta z dostarczonymi przez partnera, zwracając jednoznaczne informacje wynikowe. Rozwiązanie jest powszechnie wykorzystywane m.in. przez banki przy zakładaniu kont oraz firmy pożyczkowe i niektóre banki przy udzielaniu pożyczek. Jest także używane przy innych usługach, gdzie konieczne jest zweryfikowanie tożsamości klienta – np. dostępie do raportu konsumenckiego BIK.

Drugim podmiotem, który można uznać za świadczący konkurencyjne usługi jest Kontomatik Sp. z o.o. To polska firma rozwijająca działalność także na rynku europejskim. Oferuje dwie usługi:

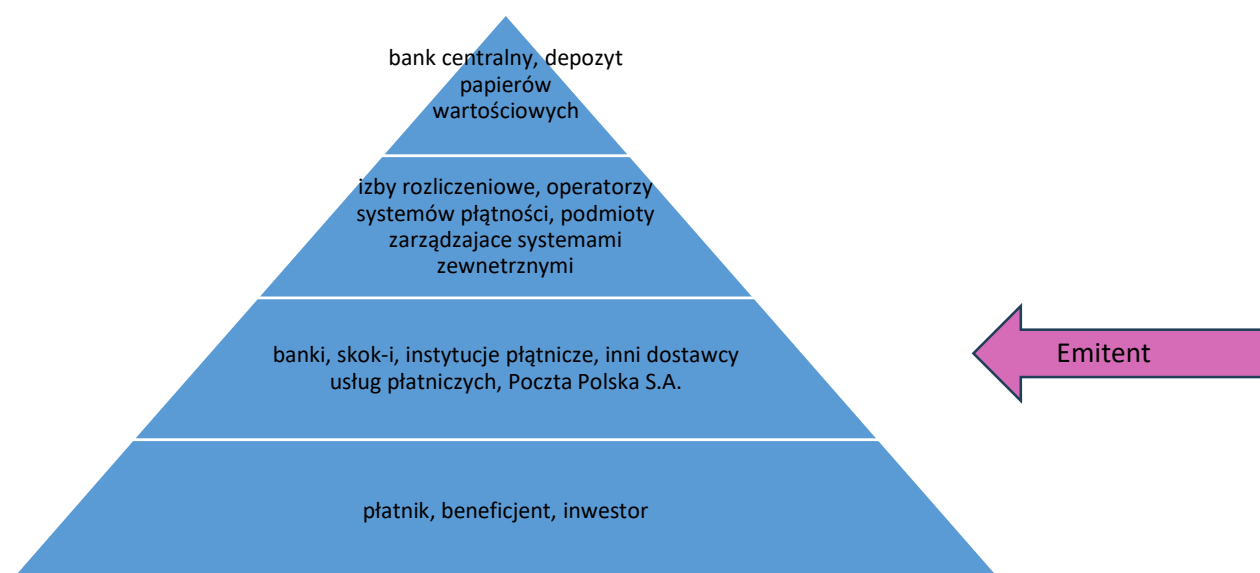
- Weryfikacja tożsamości i dochodów na podstawie załączonych wyciągów w PDF – opcja dedykowana bankom;
- Weryfikacja tożsamości i dochodu w oparciu o screenscraping oferowana niebankowym firmom pożyczkowym;

Konkurencja w zakresie planowanych usług opartych o PIS

Na rynku usług przelewów natychmiastowych działa bardzo dużo podmiotów w tym podmioty z obszaru BigTechu działające na wielu rynkach na świecie. Przykładem takich podmiotów są: PayU, Tpay, AutoPay czy PayPal. Ograniczeniem tego rozwiązania jest konieczność posiadania przez Operatora rachunków bankowych w większości banków w Polsce, dzięki czemu możliwe jest rozliczenie transakcji przez Operatora w czasie rzeczywistym, pomimo braku dokonywania rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym.

14.2.6 Rynek

Grupa Kapitałowa Emitenta działa w obszarze PayTechów, firm prowadzących działalność w sektorze płatności, które wykorzystują technologię do realizacji przekazów pieniężnych a szerzej do transferu wartości. Sektor ten obejmuje firmy dostarczające rozwiązania, usługi lub produkty do przetwarzania płatności w świecie cyfrowym i fizycznym. Jest to też jeden z bardziej nadzorowanych i regulowanych sektorów gospodarki. W 2019 roku do polskiego porządku prawnego zaimplementowano Dyrektywę PSD2. PSD2 (ang. Payment Services Directive) to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Głównym celem jej opracowania było zwiększenie bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego i ujednoczenie rynku usług płatniczych.



Rysunek 1 Podział uczestników systemu płatniczego

Źródło: opracowanie NBP

Innowacje są kluczowym elementem sektora usług płatniczych. Kondycja całego sektora fintechu w ostatnich latach ulega intensywnemu rozwojowi zarówno w Polsce jak i na świecie. Wzrost aktywności firm z polskiego paytechu znacząco przyspieszył po implementacji dyrektywy PSD2 do krajowego prawodawstwa. Jak podaje opracowanie „PayTech – innowacyjne rozwiązania płatnicze na rynku polskim” przygotowane przez NBP w 2020 roku największym trendem w sektorze fintechowym jest wzrost popularności przelewów natychmiastowych na świecie, w tym także w Polsce i możliwość ich wykorzystania w płatnościach w fizycznych punktach handlowo-usługowych.

Tabela 13 Transakcje poleceń przelewu realizowane w środowisku e-commerce na rynku polskim (wartość transakcji podana w mln zł)

Polecenie przelewu	I półrocze 2022 roku	II półrocze 2022 roku	I półrocze 2023 roku
Liczba transakcji	165.867.108	175.565.755	149.981.638
Wartość transakcji	38.853,75	46.328,97	45.238,92

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z NBP

Rynek płatności agencyjnych obejmuje działalność agencji płatniczych, czyli podmiotów uprawnionych do świadczenia usług finansowych, takich jak wypłata gotówki, wpłaty na rachunki, zakup usług prepaid, przekazy pieniężne itp. Masowi wierzyciele, jak zakłady energetyczne, firmy telekomunikacyjne, gazownie, operatorzy telewizji kablowej itp., wysyłają do swoich klientów ogromną ilość rachunków, szacowaną na kilkadziesiąt milionów sztuk miesięcznie. Jest to, więc znaczący segment systemu płatności detalicznych. Wierzyciele masowi otrzymują od swoich klientów należności w formie tradycyjnych rozliczeń gotówkowych oraz bezgotówkowych.

Agencje płatnicze działają jako pośrednicy między klientami a bankami lub innymi instytucjami finansowymi. Rynek płatności agencyjnych w Polsce stanowi istotny segment sektora finansowego, który umożliwia dostęp do usług finansowych dla osób, które nie mają lub nie korzystają z tradycyjnych kont bankowych. Płatności agencyjne są szczególnie ważne dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach, na terenach wiejskich oraz dla osób o ograniczonym dostępie do tradycyjnych instytucji finansowych.

Transakcje płatnicze Krajowych Instytucji Płatniczych

W I półroczu 2023 r. KIP wykonały łącznie 1,81 mld transakcji płatniczych o wartości 259,09 mld zł. Średnia wartość transakcji płatniczej w I półroczu 2023 r. wynosiła 142,85 zł. Dane pochodzą z opracowania „Informacja o sytuacji krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych w I półroczu 2023 r.” przygotowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Tabela 14 Wartość transakcji KIP (w mln zł).

Wartość transakcji	I półrocze 2022 roku	II półrocze 2022 roku	I półrocze 2023 roku
KIP wszystkie grupy	214.775,18	257.206,74	259.086,58
Grupa D*	77,28	685,02	712,70

Źródło: „Informacja o sytuacji krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych w I półroczu 2023 r.” UKNF

Tabela 15 Wartość opłat i prowizji pobranych przez wszystkie KIP (w mln zł)

	I półrocze 2022 roku	II półrocze 2022 roku	I półrocze 2023 roku
Opłaty i prowizje KIP	970,98	1.149,01	1.159,33

Źródło: „Informacja o sytuacji krajowych instytucji płatniczych, małych instytucji płatniczych w I półroczu 2023 r.” UKNF

Skala działalności TryPay S.A. to około 0,17% całości rynku, rozumianego, jako wartość opłat i prowizji od transakcji zrealizowanych przez KIP.

14.3 Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

W tabeli umieszczono informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Emitenta na datę sporządzenia Dokumentu Informacyjnego – po wpisie podwyższonego kapitału zakładowego związanego z emisją Akcji Serii J do Krajowego Rejestru Sądowego:

Tabela 16 Zestawienie Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Przemysław Kral	13.395.526	48,57%	13.395.526	48,57%
JR Holding ASI S.A.	3.347.342	12,14%	3.347.342	12,14%
Bartosz Weyna	1.785.898	6,48%	1.785.898	6,48%
Millenials Venture Capital ASI S.A. w likwidacji	1.926.203	6,98%	1.926.203	6,98%
ICE RED Venture Builder OÜ	1.500.000	5,44%	1.500.000	5,44%
pozostali	5.625.429	20,40%	5.625.429	20,40%
razem	27.580.398	100,00%	27.580.398	100,00%
suma				100,00%

Źródło: Emitent

15 Informacje dodatkowe, w tym wysokość kapitału zakładowego, oraz wskazanie dokumentów korporacyjnych emitenta udostępnionych do wglądu

Zgodnie ze Statutem na datę sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.790.199,00 (słownie: trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) zł i dzieli się na 27.580.398 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt groszy) zł każda akcja. Podsumowanie w zakresie dotychczas zarejestrowanych Akcji Spółki zawiera poniższa tabela:

Tabela 17 Kapitał zakładowy Emitenta

seria akcji	liczba akcji w serii	liczba głosów	udział w kapitale zakładowym	wartość 1 akcji	uprzywilejowanie
A	200.000	200.000	0,73%	0,50 zł	nie są uprzywilejowane
B	11.800.000	11.800.000	42,78%	0,50 zł	nie są uprzywilejowane
C	2.836.700	2.836.700	10,29%	0,50 zł	nie są uprzywilejowane
D	1.428.572	1.428.572	5,18%	0,50 zł	nie są uprzywilejowane
E	1.000.000	1.000.000	3,63%	0,50 zł	nie są uprzywilejowane
F	833.334	833.334	3,02%	0,50 zł	nie są uprzywilejowane
G	1.500.000	1.500.000	5,44%	0,50 zł	nie są uprzywilejowane
H	2.731.792	2.731.792	9,90%	0,50 zł	nie są uprzywilejowane

I	2.500.000	2.500.000	9,06%	0,50 zł	nie są uprzywilejowane
J	2.750.000	2.750.000	9,97%	0,50 zł	nie są uprzywilejowane
razem	27.580.398	27.580.398	100%		

Źródło: Emitent

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Zgodnie z § 27 pkt 2 Statutu Emitenta Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) Kapitał zakładowy
- 2) Kapitał zapasowy
- 3) Kapitał rezerwowy
- 4) Inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Poniżej przedstawiono wysokość kapitału własnego Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Tabela 18 Kapitał Własny Emitenta

Kapitał Własny (w PLN)	Na dzień 31.12.2023	Na dzień 31.12.2022
Kapitał własny	2.947.672,02	-305.708,48
Kapitał podstawowy	13.790.199,00	9.049.303,00
Kapitał zapasowy	15.162.565,71	12.348.610,01
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21.703.621,49	-18.083.601,03
Zysk (strata) netto	-4.301.471,20	-3.620.020,46
Odpisy z zysku netto	0,00	0,00

Źródło: Zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz 2023 roku.

Tabela 19 Kapitał własny Grupy Kapitałowej Emitenta

Kapitał Własny (w PLN)	Na dzień 31.12.2023	Na dzień 31.12.2022
Kapitał własny	-398.286,86	-2.506.655,41
Kapitał podstawowy	13.790.199,00	9.049.303,00
Kapitał zapasowy	15.162.565,71	12.348.610,01
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	-15.497.638,08	-15.497.638,08
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8.406.930,34	-2.784.214,51
Zysk (strata) netto	-5.446.483,15	-5.622.715,83
Odpisy z zysku netto	0,00	0,00

Źródło: Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz 2023 rok.

Umowa spółki Emitenta w brzmieniu aktualnym na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu została przedstawiona w rozdziale 20.2.

16 Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego uproszczonego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe

Zarząd spółki Femion Technology S.A. niniejszym oświadcza, że w ocenie Zarządu Spółki aktywa obrotowe Emitenta wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.

Zarówno Emitent jak i cała Grupa nie posiadają zewnętrznego zadłużenia finansowego. Zarząd Emitenta dopuszcza możliwość przesunięcia płatności zobowiązań wobec jednostek powiązanych do dalszych okresów niż najbliższe 12 miesięcy. W razie braku wystarczających przychodów, Spółka nie wyklucza nowej emisji akcji lub dodatkowego finansowania działalności Emitenta zobowiązaniem dłużnym uzyskanym od spółki zależnej TryPay S.A. W związku z udanymi emisjami akcji w 2023 roku, Emitent nie przewiduje trudności z ewentualną nową emisją akcji.

17 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu informacyjnego jedyny obligatariusz Emitenta – spółka zależna TryPay S.A. nie posiada uprawnień do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. Ponadto Spółka nie wyemitowała żadnych warrantów subskrypcyjnych a uchwalony program motywacyjny zakończył się w 2023 roku i nie wyemitowano w jego ramach żadnych akcji.

18 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

W dniu 11 września 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 5 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Powyższe zmiany w Statucie zostały zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 26 października 2023 roku.

Zgodnie z §6a pkt 1 Statutu Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 8 373 899 zł (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) poprzez emisję

nie więcej niż 16 747 798 (szesnaście milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) nowych akcji Spółki kolejnych serii („kapitał docelowy”). Po dniu rejestracji aktualnego brzmienia § 6a Statutu Spółki Emitent nie dokonał podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z § 6a pkt 2 Statutu 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 2025 roku.

19 Wskazanie miejsca udostępnienia:

19.1 ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości publiczny dokument informacyjny dla akcji serii B z dnia 22 lipca 2013 r. jest umieszczony na stronie organizatora alternatywnego systemu obrotu: www.newconnect.pl. Na dzień publikacji ww. dokumentu informacyjnego firma Emitenta brzmiała SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

19.2 okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami

Raporty okresowe podawane są do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i publikowane na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu: www.newconnect.pl oraz na stronie Emitenta: www.femion.pl.

20 Załączniki

20.1 KRS

Strona 1 z 12

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 23.11.2024 godz. 17:19:51

Numer KRS: 0000377784

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	08.02.2011			
Ostatni wpis	Numer wpisu	103	Data dokonania wpisu	19.06.2024
	Sygnatura akt	RDF/617852/24/850		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 021458330, NIP: 8943016705
3.Firma, pod którą spółka działa	FEMION TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
2.Adres	ul. PAWŁA WŁODKOWICA, nr 10, lok. 5, miejsc. WROCŁAW, kod 50-072, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	KONTAKT@FEMION.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.FEMION.PL

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	29.12.2010 R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIK KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA NR 8-11, REP. A NR 7488/2010
	2	14.04.2011 R., REPERTORIUM A NR 926/2011, NOTARIUSZ KINGA ORŁOWSKA-DUDEK,

	KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KURZY TARG NR 5, ZMIENIONO §6 STATUTU SPÓŁKI, 09.06.2011 R., REPERTORIUM A NR 3709/2011, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 8-11, OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O DOOKREŚLENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI MAJĄCE WPŁYW NA TREŚĆ §6 STATUTU SPÓŁKI.
3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2012 R., REPERTORIUM A NR 4524/2012, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 8-11, ZMIANA § 5, ZMIANA I DODANIE § 17 UST. 8 I 9, ZMIANA § 18 UST. 3 PKT. 11, 12 I 13, DODANIE § 18 UST. 3 PKT. 23 I 24 STATUTU SPÓŁKI.
4	21.06.2013 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIK SC. WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 8-11, REP. A NR 4760/2013 ZMIANA § 6, DODANIE § 6A, DODANIE § 14A
5	04.06.2014 R. REPETYTORIUM A NR 4296/2014, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 8-11, DODANIE § 15 UST. 5.
6	23.09.2014 R., REPERTORIUM A NR 7272/2014, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIK, SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL.ŚW. MIKOŁAJA 8-11. ZMIANA § 15 POPRZEZ DODANIE UST.5.
7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.08.2015 R., REPERTORIUM A NR 7300/2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA M.LENART, I. ROCZNIK , UL.SKWIERZYŃSKA 21 LOK.16 WE WROCŁAWIU; -ZMIANA: § 6A, § 11 UST.1, § 14 UST.2, § 17 UST.5, § 18 UST.2 PKT.10, § 18 UST.3, § 19 UST.2, § 21, § 23, § 29; -DODANIE: § 23 A, § 24 A; -WYKREŚLENIE: § 18 UST.2 PKT.14.
8	AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.12.2015 R., REPERTORIUM A NR 10467/2015, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART I IWONA ROCZNIK, UL.SKWIERZYŃSKA 21, WROCŁAW; - ZMIANA § 6 STATUTU
9	17.02.2017 R, AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3021/2017, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ LENART, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART I IWONA ROCZNIK, UL.SKWIERZYŃSKA 21, WROCŁAW; - ZMIANA § 6 STATUTU.
10	16.04.2021 R., REPERTORIUM A NR 3003/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.SKWIERZYŃSKA 21; - ZMIANA TREŚCI § 1 ORAZ § 6A STATUTU
11	08.07.2021 R., REP. A 5180/2021, NOTARIUSZ ILONA ROCZNIK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SKWIERZYŃSKA 21; - ZMIANA § 6
12	20.09.2021 R., REP. A 6932/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SKWIERZYŃSKA 21; - ZMIANA § 6
13	- 15.04.2022 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 2371/2022, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART , KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - ZMIANA PAR. 6 STATUTU, - 06.07.2022 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 4238/2022, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART , KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WSKAZANEGO W PAR. 6 STATUTU
14	- 15.12.2022 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 8203/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY JULIA BORZYCKA ZASTĘPCA NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE

	WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - ZMIANA PAR. 6 STATUTU, - 07.02.2023 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 550/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WSKAZANEGO W PAR. 6 STATUTU
15	- 22.03.2023 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 1742/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - ZMIANA PAR. 6 STATUTU, - 04.04.2023 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 2641/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WSKAZANEGO W PAR. 6 STATUTU
16	- 26.06.2023 R., AKT NOTARIALNY REP A NR 5085/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - ZMIANA PAR. 6 STATUTU, - 17.07.2023 R. AKT NOTARIALNY REP A NR 5399/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WSKAZANEGO W PAR. 6 STATUTU
17	- 11.09.2023 R., AKT NOTARIALNY REP A NR 6246/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - ZMIANA PAR. 6 STATUTU, - 11.09.2023 R., AKT NOTARIALNY REP A NR 6246/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - ZMIANA PAR. 6A STATUTU, - 06.10.2023 R. AKT NOTARIALNY REP A NR 6624/2023, NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. SKWIERZYŃSKA NR 21 LOK. 16 - OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ DOOKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WSKAZANEGO W PAR. 6 STATUTU

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki

1. Wysokość kapitału zakładowego	13 790 199,00 Zł	
2. Wysokość kapitału docelowego	8 373 899,00 Zł	
3. Liczba akcji wszystkich emisji	27580398	
4. Wartość nominalna akcji	0,50 Zł	
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	13 790 199,00 Zł	
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----	
7. Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje	-----	
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1	5 900 000,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	200000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	11800000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	2836700
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	1428572
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
5	1. Nazwa serii akcji	E
	2. Liczba akcji w danej serii	1000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	833334
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	1500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	2731792
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	2500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	J
	2.Liczba akcji w danej serii	2750000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
--

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE
--	-----

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych
--

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD SPÓŁKI	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	OLEJARZ
	2.Imiona	JAROSŁAW GRZEGORZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	72041915650, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	URBAŃSKI
	2.Imiona	JAKUB PIOTR
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	78011907795, -----
2	1.Nazwisko	KALICIAK
	2.Imiona	WOJCIECH
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	83112003053, -----
3	1.Nazwisko	BAJOREK
	2.Imiona	JACEK
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	66022303734, -----
4	1.Nazwisko	PĘCZKOWSKI
	2.Imiona	ŁUKASZ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	81032301712, -----
5	1.Nazwisko	SKAWIŃSKI
	2.Imiona	JAKUB
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	76020601338, -----

Rubryka 3 - Prokurenci

1	1.Nazwisko	URBAŃSKA LACH
	2.Imiona	MAŁGORZATA
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	81032708045, -----
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
	2	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDYJNEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	3	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
	4	66, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
	5	66, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
	6	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	7	64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
	8	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	12.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	28.06.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	3	13.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	29.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	13.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	27.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	20.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	15.05.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	03.09.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	16.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	11	24.06.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	12	04.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	13	19.06.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	11	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	12	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	11	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	12	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	13	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	11	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	12	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	13	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	12.07.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	28.06.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	3	13.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	29.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	13.06.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

	6	27.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	21.06.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	21.05.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	03.09.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	16.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	11	24.06.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	12	04.07.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	13	19.06.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	11	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	12	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	13	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	9	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	10	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	11	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	12	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	13	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	2	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	3	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	4	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	5	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	6	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	7	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	8	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

9	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
10	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
11	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
12	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
13	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
--

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2011
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
--

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
--

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu		
1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEC PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ – SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NA JEJ JEDYNEGO WSPÓLNIKA, TJ. SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 515 § 1 KSH, BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ – SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 27.04.2017R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE POŁĄCZENIA SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 26.06.2017R. (NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 13107/2017) UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPRAWIE POŁĄCZENIA SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SMS KREDYT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 26.06.2017R. (ZASTĘPCA NOTARIALNY OLGA ZAWADZKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZ IWONY KREDZIŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 911/2017)
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	Brak wpisów	
	Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
1	1.Nazwa lub firma	SMS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA, -----
	3.Numer w rejestrze	-----
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	-----
	5.Numer REGON	021847384

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym	
Brak wpisów	

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją	

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 23.11.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

20.2 Statut

STATUT
Femion Technology
Spółka akcyjna

(tekst jednolity z dnia 06 października 2023 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. Firma Spółki brzmi: Femion Technology Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Femion Technology S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystawać do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym.
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjnych.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
5. Założycielem spółki jest:
6. Global Credit Development Fund Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, 53-442 Wrocław, ul. Spizowa 19A/2A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia — Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000265109.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
 - 2) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);
 - 3) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z);
 - 4) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);
 - 5) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z);
 - 6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
 - 7) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
 - 8) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
 - 9) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z);
 - 10) Działalność portali internetowych (63.12.Z);
 - 11) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z);
 - 12) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
 - 13) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z);
 - 14) Leasing finansowy (64.91.Z);
 - 15) Pozostałe fonu udzielania kredytów (64.92.Z);

- 16) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z);
 - 17) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z);
 - 18) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (66.21.Z);
 - 19) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z);
 - 20) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.29.Z);
 - 21) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z);
 - 22) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z);
 - 23) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z);
 - 24) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z);
 - 25) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
 - 26) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z);
 - 27) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z);
 - 28) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z);
 - 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
 - 30) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
 - 31) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);
 - 32) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem Pracowników (78.10.Z);
 - 33) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z);
 - 34) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z);
 - 35) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);
 - 36) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z);
 - 37) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z);
 - 38) Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z);
 - 39) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z);
 - 40) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);
 - 41) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z).
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji — Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż **13 790 199 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)** i dzieli się na:

- a) dwieście tysięcy (200.000) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
- b) jedenaście milionów osiemset tysięcy (11.800.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję,
- c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset (2.836.700) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.

- d) jeden milion czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwie (1.428.572) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.
- e) jeden milion (1.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.
- f) osiemset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery (833.334) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.
- g) jeden milion pięćset tysięcy (1.500.000) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.
- h) dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa (2.731.792) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.
- i) dwa miliony pięćset tysięcy (2.500.000) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję.
- j) dwa miliony pięćset tysięcy (2.750.000) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję"

§6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie większą niż 8 373 899 zł (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 16 747 798 (szesnaście milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) 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 2025 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 Sądów 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 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 uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnymi Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
6. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§8

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

§9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

V ORGANY SPÓŁKI

§10

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

A.ZARZĄD

§11

1. Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego Rada Nadzorcza powołuje jednego z członków zarządu do pełnienia funkcji Prezesa zarządu. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu bez odrębnej uchwały pełni funkcję Prezesa zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie poszczególnych jego członków.
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
7. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.
9. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

§12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§14

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 5% (pięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§14a

Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§15

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, jednak nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy licząc od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadach określonych w zdaniu poprzednim.

§16

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady Nadzorczej, bądź inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.

§17

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość.
9. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2)
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 6) zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu,
 - 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swych czynności,
 - 8) ustalanie wynagrodzenia dla delegowanych członków, na czas sprawowania czynności członka Zarządu,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 10) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
 - 11) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 - 12) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
 - 13) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów,
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
 - 1) ustalanie limitu wydatków ponoszonych przez członków Zarządu w związku z wykonywaniem ich obowiązków, które będą zwracane przez Spółkę,
 - 2) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
 - 3) zatwierdzanie rocznego budżetu i planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
 - 4) udzielanie zgody na połączenie z innymi podmiotami,
 - 5) udzielanie zgody na utworzenie oddziałów za granicą,
 - 6) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
 - 7) ustalanie limitu zadłużenia Spółki i udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań finansowych przekraczających ten limit,

- 8) opiniowanie proponowanych zmian Statutu oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- 9) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,
- 10) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) rocznie netto, za wyjątkiem umowy lub transakcji ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej,
- 11) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartości przekracza 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) netto, za wyjątkiem transakcji ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej,
- 12) udzielanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych),
- 13) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia,
- 14) ustalanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) i udzielanie zgody na ustanawianie obciążeń przekraczających ten limit,
- 15) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki, umów lub transakcji z członkami Zarządu, lub podmiotami powiązanymi ze Spółką, spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej lub podmiotami powiązanymi z tymi osobami lub podmiotami (przy czym za podmioty powiązane uważa się małżonka, wstępnych, zstępnych, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia, jak również spółki, w których osoby te posiadają łącznie większość udziału w kapitale zakładowym oraz większość głosów),
- 16) udzielanie zgody na sposób inwestowania wolnych środków pieniężnych Spółki, z wyłączeniem lokat bankowych zawieranych w bankach krajowych,
- 17) udzielanie zgody na zawarcie umów zobowiązujących Spółkę lub spółki zależne od Spółki do ograniczenia działania przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki, w tym wyłączności oraz do nie podejmowania działań konkurencyjnych,
- 18) udzielanie zgody na dokonywanie darowizn na cele dobroczynne,
- 19) udzielanie zgody na zbycie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, które są związane z podstawową działalnością Spółki i które Spółka posiada lub będzie posiadać,
- 20) udzielanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu z przysługujących Spółce wszelkich udziałów, akcji lub certyfikatów inwestycyjnych.

§19

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiąlnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ustalając wysokość i zasady wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej może je odmiennie ustalić dla każdego z członków Rady Nadzorczej, w tym także przyznać wynagrodzenie tylko niektórym z członków Rady Nadzorczej ..
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

4. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§20

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki.

§21

1. Walne Zgromadzenie jest ważne pod warunkiem, że jest na nim reprezentowana co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Uchwały zapadają bezwzględna większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w art. 395§2 Kodeksu spółek handlowych mogą być także inne sprawy, które na podstawie przepisów prawa lub Statutu leżą w kompetencji Walnego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie przez osoby uprawnione do jego zwołania. Przedmiotem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być wszystkie sprawy, które leżą w kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa lub Statutem.

§22

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej, a w razie braku członków Rady nadzorczej, prawo to przysługuje odpowiednio w kolejności: członkowi Zarządu, akcjonariuszowi, który zwołał Zgromadzenie w trybie art. 399 § 3 k.s.h. lub innej wskazanej osobie przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§23a

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zasady i tryb odbywania posiedzeń określa ten Regulamin.

§24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- 10) umorzenie akcji,
- 11) tworzenie funduszy celowych,
- 12) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
- 13) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 14) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 15) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§24a

Poza sprawami określonymi w przepisach prawa, a także w niniejszym Statucie, pod obrady Walnego Zgromadzenia może zostać poddana każda sprawa, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej lub uprawnionych akcjonariuszy przemawia za tym interes Spółki.

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§25

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§26

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§27

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) dywidendę,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) fundusze celowe spółki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§29

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na korporacyjnej stronie internetowej, oraz w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” jeżeli wymóg taki wynika z przepisów prawa, lub w inny sposób, jeżeli przepisy prawa zobowiązują Spółkę do zamieszczania ogłoszeń w takim trybie.



Signed by /
Podpisano przez:

Jarosław Olejarsz

Date / Data:
2023-10-12
10:30

20.3 Opinia biegłego z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane

Nie dotyczy

21 Definicje i objaśnienia skrótów

Akcjonariusz	Uprawniony z akcji Spółki
Akcje Wprowadzane	Akcje Emitenta serii D, E, G oraz 555.556 akcji serii F (należących do spółki Deviniti Sp. z o.o.) w łącznej liczbie 4.484.128 sztuk, które są wprowadzane do ASO na rynku NewConnect na podstawie niniejszego Dokumentu
AML	Anti-Money Laundering (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), to zbiór przepisów, procedur i środków mających na celu zapobieganie wykorzystywaniu systemów finansowych do ukrywania pochodzenia nielegalnych środków finansowych oraz do finansowania działalności przestępczej, w tym terroryzmu.
ASO	Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Autoryzowany Doradca	Best Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Dokument Informacyjny, DI	Niniejszy dokument zawierający informacje o sytuacji Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii D, E, F, G w związku z wprowadzeniem ich do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW
Dz. U.	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Emitent	Femion Technology Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Giełda, GPW, GPW S.A.	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Grupa, Grupa Kapitałowa	Struktura spółek kapitałowych w skład której wchodzi: Emitent jako podmiot dominujący oraz TryPay S.A., TryPay Later Sp. z o.o. w likwidacji, Kreos Sp. z o.o. w likwidacji.
KDPW, KDPW S.A., Depozyt	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kodeks Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2436)
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
MSP	Powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw, do którego zaliczane są także mikroprzedsiębiorstwa
NBP	Narodowy Bank Polski
Ordynacja Podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., nr 125, poz. 749, z późn. zm.)

Organizator Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	ASO,	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PKD, PKD 2007		Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885)
PLN, zł, złoty		Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
PSD2		PSD2 (ang. Payment Services Directive 2) to dyrektywa o usługach płatniczych, która obowiązuje w Europejskim Obszarze Gospodarczym tj. na terytorium Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu.
Rada Nadzorcza, RN		Rada Nadzorcza Spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Regulamin Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu	ASO,	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Rozporządzenie lub Rozporządzenie 596/2014	MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Rozporządzenie w sprawie koncentracji	w	Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców
Sekurytyzacja		Sekurytyzacja stanowi pozabilansową metodę pozyskiwania kapitału, polegającą na przekształceniu wyodrębnionych aktywów w zbywalne papiery wartościowe. Aktywami tymi mogą być zwłaszcza wierzytelności wynikające z umów (pożyczki, kredytu, leasingu). Określa proces emisji papierów wartościowych, które zabezpieczone są przez grupę wyselekcjonowanych aktywów. Dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje czy certyfikaty inwestycyjne, sprzedawane są inwestorom, którym stwarzają możliwość lokowania wolnych środków.
Spółka		Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Statut		Statut Spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu – tekst jednolity, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 26 października 2023 roku.
Uchwała nr 646/2016 Zarządu GPW w Warszawie S.A.	GPW w	Uchwała Nr 646/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów
UE		Unia Europejska
UOKiK		Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o KRS		Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997, Nr 121, poz. 769, z późn. zm.)
Ustawa o kontroli niektórych inwestycji		Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (Dz.U. 2015 poz. 1272)

Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2022., poz. 613)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 poz. 369)
Ustawa o Ofercie Publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 2554)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, Nr 80, poz. 350, z późn. zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym Od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992., Nr 21, poz. 86, z późn. zm.)
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2000, nr 86, poz. 959, z późn. zm.)
Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983, Nr 45, poz. 207, z późn. zm.)
Ustawa o Rachunkowości, UoR	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994, Nr 121, poz. 591, z późn. zm.)
Ustawa o usługach płatniczych	Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. 2011 Nr 199 poz. 1175, z późn. zm.)
Ustawa Prawo zamówień publicznych	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004, Nr 19, poz. 177, z późn. zm.)
Ustawa o usługach płatniczych	Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 199 poz. 1175 z późn. zm.)
VAT	Podatek od towarów i usług
WZ, Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta	Zarząd Spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Zarząd Giełdy	Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Złoty, zł, PLN	Prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386, z późn. zm.)