

Gdynia, 2021/09/13

Do/To:

Akcjonariusze Falcon V Systems S.A. / Shareholders of Falcon V Systems S.A.

ZAWIADOMIENIE O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FALCON V SYSTEMS S.A. /

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF FALCON V SYSTEMS S.A.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) oraz §10 ust. 6 Statutu Falcon V Systems SA z siedzibą w Gdyni („Spółka”) niniejszym zwołujemy Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki, które odbędzie się w dniu 29.09.2021 r. o godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w siedzibie Spółki przy ulicy Krzemowej 6 w Gdyni, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Weryfikacja prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Dear Sirs and Madams,

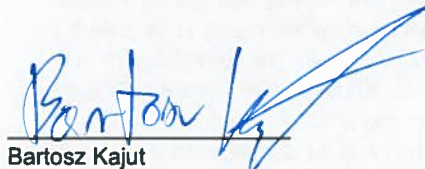
Pursuant to art. 395, art. 399 §1 and art. 402 §2 and 3 of Polish Commercial Companies Code (“PCCC”) as well as §10 sec. 6 of Articles of Association (“AoA”) of Falcon V Systems S.A. with its registered seat in Gdynia (the “Company”) we are hereby convening Annual General Meeting (AGM) of the Company to be held on 29/09/2021 at 11:00 CET, in the premises of the Company located at Krzemowa 6 Street, Gdynia, Poland, with the following proposed agenda:

1. Opening of the Annual General Meeting and election of the Chairman of the Annual General Meeting.
2. Verification of the correctness of convening the Annual General Meeting and its ability to adopt resolutions.
3. Adoption of the agenda.
4. Consideration and approval of the Supervisory Board's report on the results of the assessment: the Company's financial statements for the period from April 1, 2020 to March 31, 2021, the Management Board's report on the Company's activities in the period from April 1, 2020 to March 31, 2021, and the Management Board's proposal on the method of covering the loss for the period from April 1, 2020 to March 31, 2021, and the Supervisory Board's report on the activities in the financial year from April 1, 2020 to March 31, 2021.
5. Consideration and approval of the financial statements and the Management Board's report on the Company's operations in the financial year from April 1, 2020 to March 31, 2021.
6. Adoption of a resolution on the coverage of the loss for the financial year from April 1, 2020 to March 31, 2021.

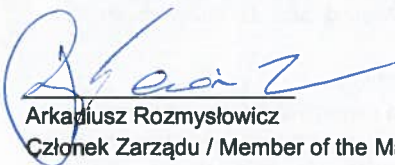
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku.
 9. Inne sprawy i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Adoption of resolutions concerning granting to individual members of the Management Board a discharge form their obligations in the period from 1 April 2020 until 31 March 2021.
 8. Adoption of resolutions concerning granting to individual members of the Supervisory Board a discharge form their obligations in the period from 1 April 2020 until 31 March 2021.
 9. Other matters and free applications.
 10. Closing of the General Meeting.

ZWZ może się odbyć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Falcon V Systems S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prosimy o potwierdzenie udziału w ZWZ.



Bartosz Kajut
Prezes Zarządu / President of the Management Board



Arkadiusz Rozmystowicz
Członek Zarządu / Member of the Management Board

AGM may be held by using electronic means of communication in accordance with the Rulebook concerning participation in the General Meetings of Falcon V Systems S.A. by means of electronic communication.

Please confirm your participation in the AGM.