

Raport bieżący nr 2/2022

Data sporządzenia: 2022-01-26

Skrócona nazwa emitenta:

FIGENE CAPITAL S.A.

Temat:

Podjęcie przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiana statutu FIGENE CAPITAL S.A.

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 pkt 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Treść Raportu:

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2022 r., na mocy przysługującego upoważnienia zawartego w § 5(1) Statutu, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M2 z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wobec akcji niniejszej serii (Uchwała).

Zgodnie z Uchwałą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 865.000 zł, w drodze emisji 8.650.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 865.000 zł.

Objęcie akcji serii M2 nastąpi w drodze oferty prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, przy czym akcje serii M2 zostaną zaoferowane Uprawnionym Uczestnikom Programu Motywacyjnego w FIGENE CAPITAL S.A.

Zawarcie umów objęcia akcji serii M2 nastąpi w terminie do dnia 01 czerwca 2022 r. Akcje niniejszej serii zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.

Zgodnie z Uchwałą, za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w dniu 08 października 2021 r., Zarząd Spółki ustalił jednostkową cenę emisyjną dla akcji serii M2 w wysokości 0,10 zł oraz wyłączył w całości prawo poboru akcji serii M2 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dnia 31 lipca 2019 roku. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione względami wskazanymi w w/w opinii oraz w uzasadnieniu do niniejszych uchwał.

Szczegółowe informacje o subskrypcji akcji serii M2 zostaną przedstawione w odrębnych raportach bieżących w terminie 14 dni po ich zakończeniu.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że treść §5 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy wynosi 211.577.131,90 zł (dwieście jedenaste milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy);*
- b) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),*

- c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),
- d) 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),
- e) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),
- f) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
- g) 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o numerach od 1 (jeden) do 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy),
- h) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),
- i) 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o numerach od 1 (jeden) do 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt),
- j) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów),
- k) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów),
- l) 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów),
- m) 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F7, o numerach od 1 (jeden) do 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy),
- n) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),
- o) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów),
- p) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem),
- q) 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o numerach od 1 (jeden) do 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy),
- r) 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H2, o numerach od 1 (jeden) do 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy),
- s) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów),
- t) 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów),
- u) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów),
- v) 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 1 (jeden) do 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
- w) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L1, o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset),

- x) 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2, o numerach od 1 (jeden) do 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy),
- y) 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L3, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów),
- z) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów),
- aa) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii L5, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
- bb) 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6, o numerach od 1 (jeden) do 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery),
- cc) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L7, o numerach od 1 (jeden) do 8.000.000 (osiem milionów),
- dd) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L8, o numerach od 1 (jeden) do 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy),
- ee) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L9, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
- ff) 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1, o numerach od 1 (jeden) do 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy),
- gg) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L10, o numerach od 1 (jeden) do 200.000 (dwieście tysięcy),
- hh) 578.250.000 (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 (jeden) do 578.250.000 (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

zostanie zastąpiona następującym brzmieniem (z uwzględnieniem emisji akcji serii L11, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2021 z dnia 02 września 2021 r.):

„1. Kapitał zakładowy wynosi 213.142.131,90 zł (dwieście trzysta dwa tysiące sto trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy),
- b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),
- c) 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),
- d) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),
- e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
- f) 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o numerach od 1 (jeden) do 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy),
- g) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),

- h) 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o numerach od 1 (jeden) do 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt),
- i) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów),
- j) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów),
- k) 480.000.000 (czteryście osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czteryście osiemdziesiąt milionów),
- l) 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F7, o numerach od 1 (jeden) do 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy),
- m) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),
- n) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów),
- o) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem),
- p) 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o numerach od 1 (jeden) do 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy),
- q) 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H2, o numerach od 1 (jeden) do 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy),
- r) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów),
- s) 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów),
- t) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów),
- u) 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 1 (jeden) do 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
- v) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L1, o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset),
- w) 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2, o numerach od 1 (jeden) do 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy),
- x) 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L3, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów),
- y) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów),
- z) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii L5, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),
- aa) 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6, o numerach od 1 (jeden) do 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery),
- bb) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L7, o numerach od 1 (jeden) do 8.000.000 (osiem milionów),
- cc) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L8, o numerach od 1 (jeden) do 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy),
- dd) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L9, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),



- ee) 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1, o numerach od 1 (jeden) do 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy),
- ff) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L10, o numerach od 1 (jeden) do 200.000 (dwieście tysięcy),
- gg) 578.250.000 (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 (jeden) do 578.250.000 (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
- hh) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L11, o numerach od 1 (jeden) do 7.000.000 (siedem milionów).
- ii) 8.650.000 (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M2, o numerach od 1 (jeden) do 8.650.000 (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy).”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-01-26	Janusz Petrykowski	Prezes Zarządu	Janusz Petrykowski
2022-01-26	Radosław Gronet	Wiceprezes Zarządu	Radosław Gronet

