

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Radosława Groneta na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 120.000.000 akcji stanowiących 5,63% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 120.000.000, liczba głosów „za” wyniosła 120.000.000, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2022 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:-----

- Pani Anny Flis - jako Przewodniczącej komisji skrutacyjnej,-----
- Pani Ludmiły Puszkar – Jesionowskiej - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 120.000.000 akcji stanowiących 5,63% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 120.000.000, liczba głosów „za” wyniosła 120.000.000, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 4a Statutu Spółki, -----
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 r. roku w sprawie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r. dotyczącej przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla współpracowników Spółki i spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji, -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5² Statutu Spółki, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia nowych założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i spółek zależnych, kadry zarządzającej Spółką i spółkami zależnymi oraz kluczowych pracowników Spółki,
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na rynku NewConnect,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do

obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----

15. Wolne głosy i wnioski, -----

16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 120.000.000 akcji stanowiących 5,63 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 120.000.000, liczba głosów „za” wyniosła 120.000.000, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 marca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. W związku z planowanym scaleniem akcji Spółki, w celu dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia, wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, w celu ich umorzenia oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki. -----

2. Umorzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu Spółki jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będzie 9 (słownie: dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) oraz o aktualnej wartości rynkowej 0,328 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcznych złotego) każda, łącznie stanowiące niewielką część kapitału zakładowego Spółki, co sprawia, iż umorzenie nie narusza

istotnych interesów akcjonariuszy. W związku z przeprowadzeniem umorzenia akcji nabytych nieodpłatnie, nie jest konieczne przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, którego koszt przekraczałby wartość umarzanych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy. -----

3. Spółka nabędzie 5 (słownie: pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H1, oznaczonych kodem ISIN PLGPPIK00011 oraz 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii L6, oznaczone kodem ISIN PLGPPIK00045.

4. Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywających akcje akcjonariuszy, którzy wyrazili zgodę na nieodpłatne zbycie akcji objętych umorzeniem, tj. Advanced Company Limited oraz osobę lub osoby fizyczne będące posiadaczami akcji imiennych serii L6. -----

§ 2.

1. Umarza się 5 (słownie: pięć) akcji własnych Spółki serii H1, oznaczonych kodem ISIN PLGPPIK00011 oraz 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii L6, oznaczone kodem ISIN PLGPPIK00045 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, nabyte na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej Uchwały. -----

2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 3.

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 0,90 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt groszy), to jest z kwoty 213.142.131,90 PLN (słownie: dwieście trzydzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 213.142.131,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące sto trzydzieści jeden złotych). -----

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej Uchwały, tj. 5 (słownie: pięciu) akcji własnych Spółki serii H1 oznaczonych kodem ISIN PLGPPIK00011 oraz 4 (słownie: czterech) akcji imiennych serii L6, oznaczonych kodem ISIN PLGPPIK00045 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda. -----

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji Spółki. -----

4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 4.

1. W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----

„1. *Kapitał zakładowy wynosi 213.142.131 zł (dwieście trzydzieści milionów sto czterdzieści dwa tysiące*

- sto trzydzieści jeden złotych) 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 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta 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) 9.399.995 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o numerach od 1 (jeden) do 9.399.995 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć), ----

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) 31.452.230 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6, o numerach od 1 (jeden) do 31.452.230 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści), -----

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).” -----
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia, przy czym § 2, § 3 i § 4 wchodzi w życie z chwilą nabycia przez Spółkę od akcjonariuszy akcji podlegających umorzeniu. -----

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 120.000.000 akcji stanowiących 5,63 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 120.000.000, liczba głosów „za” wyniosła 120.000.000, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2022 r.
w sprawie przerwy w obradach

§ 1.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 25 marca 2022 roku do godziny 10:00; Walne Zgromadzenie kontynuowane będzie w lokalu mieszczącym się w Warszawie (00-513) przy ul. Nowogrodzkiej 6a/35. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 120.000.000 akcji stanowiących 5,63 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 120.000.000, liczba głosów „za” wyniosła 120.000.000, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----