

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Pana Radosława Groneta na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
5. wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
7. rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021,-----
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2021 roku,-----
9. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2021 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz

- oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021, -----
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021, -----
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2021 roku, -----
13. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021, -----
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, -----
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021, -----
16. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, -----
17. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i spółek zależnych, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników i współpracowników Grupy kapitałowej na lata 2022 – 2024, -----
18. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej strategii Spółki na lata 2022- 2024, -----
19. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu, -----
20. wolne głosy i wnioski, -----
21. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne 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, -----
 - Pani Ludmiły Puszkar - Jesionowskiej. -----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie;-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2021 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **562.108.419,18** (pięćset sześćdziesiąt dwa miliony sto osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście 18/100) złotych;-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące stratę netto w wysokości **7.471.149,57** (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć 57/100) złotych;-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **1.931.159,96** (jeden milion dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 96/100) złotych;-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o **251.421.350,43** (dwieście pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt 43/100) złotych;-----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, -----

przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4. ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2021, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie; -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2021 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **577.104.686,12** (pięćset siedemdziesiąt siedem milionów sto cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć 12/100) złotych;-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące stratę netto w wysokości **8.299.566,31** (osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć 31/100) złotych;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **1.175.326,83** (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć 83/100) złotych;-----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o **249.087.568,19** (dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem 19/100) złotych;-----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i

grupy kapitałowej w 2021 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2021 roku. -----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki i oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. w wysokości **7.471.149,57** (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dziewięć 57/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Januszowi Petrykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 r.

do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 91.205.035 akcji stanowiących 42,79 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 91.205.035, liczba głosów „za” wyniosła 91.205.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

W głosowaniu nie uczestniczył akcjonariusz Janusz Petrykowski zgodnie z art. 413 § 1. k.s.h. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Michałowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Radosławowi Gronetowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 05 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 18 lipca 2022 r.****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej****z wykonania obowiązków w roku 2021****§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Andrzejowi Bruczko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 18 lipca 2022 r.****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej****z wykonania obowiązków w roku 2021****§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Jackowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału

zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Januszowi Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pani Marioli Więckowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Szymonowi Brożyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 01 kwietnia 2021 r.-----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Robertowi Końskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445, art. 446 oraz art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia § 5¹ Statutu Spółki poprzez uchylene i nadanie mu następującego nowego brzmienia:-----

„§ 5¹

1. *W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 150.000.000 złotych (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100) (kapitał docelowy).*-----

2. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.*-----

3. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, przy zachowaniu warunków wynikających z kodeksu spółek handlowych.*-----

4. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej.*-----

5. *Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.”*-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzielając wniosek Zarządu w sprawie niniejszej uchwały oraz opinie Rady Nadzorczej, przyjmuje przedstawioną pisemną opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Proces podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej mającej status spółki publicznej jest długotrwały. Spowodowane jest to zarówno systemem zwoływania Walnych Zgromadzeń przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Proponowany sposób podwyższania kapitału zakładowego Spółki umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w celu sprawnego realizowania planów inwestycyjnych Spółki, związanych zarówno z pozyskiwaniem nowych projektów inwestycyjnych, jak i środków na ich rozwój. Ponadto, Zarząd Spółki zamierza realizować Program Motywacyjny zgodny z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2022 roku oparty o akcje, według kryteriów i parametrów określonych we wskazanej wyżej uchwale. Możliwość skorzystania przez Zarząd Spółki z upoważnienia do emisji kapitału docelowego w tym celu pozwoli również sprawnie realizować Program.-----

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione tym, że w tym Spółka zamierza oferować ich objęcie w drodze subskrypcji prywatnej wybranym

inwestorom zewnętrznym, którzy zapewnią Spółce środki na realizację projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią jej rozwoju, w tym finansowanie ewentualnych przejęć innych podmiotów. Program Motywacyjny jest również skierowany do określonej w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2022 roku grupy uprawnionych osób, którym w przypadku spełnienia określonych celów strategicznych Grupy kapitałowej, zostaną zaoferowane akcje. Możliwość oferowania akcji uprawnionym z Programu Motywacyjnego leży w interesie Spółki, mając na uwadze motywacyjny charakter Programu, którego celem jest wzrost wartości Spółki i Grupy kapitałowej.-----

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem ceny emisyjnej akcji ustalonej w Programie Motywacyjnym. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje. Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji lub dostosowaniu ceny emisyjnej do parametrów dokonywanych inwestycji. Funkcją kontrolną w tym zakresie sprawuje Rada Nadzorcza.-----

§ 3.

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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 lipca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i spółek zależnych,
kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników i współpracowników Grupy kapitałowej
na lata 2022 – 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje: -----

§ 1

Postanowienia Ogólne – założenia Programu Motywacyjnego

1. Mając na uwadze znaczenie motywacyjne przyznania prawa do nabycia akcji Spółki członkom Zarządu Spółki oraz jej spółek zależnych oraz kadry menadżerskiej, a także kluczowym pracownikom i współpracownikom Grupy kapitałowej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia wprowadzić program motywacyjny, realizowany na warunkach przyjętych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej, który uszczegółowi zasady realizacji Programu, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki (dalej: Program Motywacyjny). -----

2. Program Motywacyjny umożliwi przyznanie osobom w nim uczestniczącym, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszej Uchwale oraz uszczegółowionych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, prawa do

objęcia łącznie nie więcej niż 10.500.000 (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy) akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do emisji kapitału docelowego, udzielonego w § 5¹ Statutu Spółki, w podziale na transe szczegółowo określone w niniejszej Uchwale. -----

3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowych i skutecznych mechanizmów motywujących o charakterze premiowym wobec członków zarządu Spółki i jej spółek zależnych oraz członków kadry kierowniczej, a także kluczowym pracownikom i współpracownikom Grupy kapitałowej, prowadzących do ich większego oraz długofalowego związania ze Spółką i spółkami zależnymi, zwiększenia ich zaangażowania w pracy na rzecz Spółki i spółek zależnych oraz zmotywowania do osiągnięcia celów strategicznych Spółki i jej Grupy kapitałowej, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji FIGENE CAPITAL S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy. -----

4. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2022-2024, począwszy od oceny warunków i osiągnięć Uczestników Programu za 2022 rok. -----

5. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu Motywacyjnego” lub „Regulamin”) uszczegółwiającego zasady obejmowania przez uczestników Programu Motywacyjnego akcji, pozostającego w zgodności z treścią niniejszej Uchwały. -----

§ 2

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są członkowie Zarządu Spółki i spółek zależnych, jak również kadra menadżerska oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Grupy kapitałowej, z którymi Spółka zawrze umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowy Uczestnictwa” lub „Umowy”), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale i Regulaminie Programu Motywacyjnego („Uczestnicy Programu Motywacyjnego” lub „Uczestnicy”). -----

2. Program zostanie skierowany do nie więcej niż 149 Uczestników – osób fizycznych. -----

3. Przy zawieraniu Umów Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z członkami Zarządu Spółki oraz przy wszystkich innych czynnościach związanych z obejmowaniem przez nich akcji, Spółka będzie reprezentowana przez Radę Nadzorczą kolegialnie lub delegowanego Członka Rady Nadzorczej, a przy zawieraniu tych Umów z pozostałymi osobami Spółkę będzie reprezentował Zarząd Spółki zgodnie z zasadami reprezentacji. -----

4. O ile z uchwał Rady Nadzorczej nie wynika co innego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem art. 379 § 1 KSH, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem akcji na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 powyżej. -----

5. Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały wzór umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, który stanowić będzie załącznik do Regulaminu. -----

§ 3

Kryteria nabycia akcji w ramach Programu Motywacyjnego

1. Prawo do nabycia akcji przez Uczestników Programu Motywacyjnego powstaje pod warunkiem spełnienia kryteriów zaoferowania i przydziału akcji („Kryteria Przydziału”) określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego. -----

2. Kryteria Przydziału będą uwzględniać osiągnięcie przez Spółkę lub jej Grupę kapitałową celów strategicznych określonych w strategii Spółki przyjętej w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18

lipca 2022 r. w szczególności w zakresie: -----

- a) wzrostu wartości aktywów Spółki i jej Grupy Kapitałowej, -----
- b) osiągnięcia założonej mocy i możliwości wytwarzania energii elektrycznej, -----
- c) osiągnięcia „kamieni milowych” w zakresie planów strategicznych Spółki, w tym przeniesienia notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. celem zapewnienia dostępu do szerszej grupy inwestorów, w tym inwestorów instytucjonalnych, -----
- d) wdrożenia i realizacji opracowywanych przez Zarząd Spółki szczegółowych strategii i planów na kolejne lata, w których będzie realizowany Program, z uwzględnieniem rynkowej sprzedaży energii, jak i opartej o PPA, -----
- e) osiągnięcie indywidualnych celów szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego na wniosek Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą. -----

3. Szczegółowe warunki przyznania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego zgodne z Kryteriami Przydziału zostaną określone dla Członków Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej, a w przypadku pozostałych osób objętych Programem Motywacyjnym, Rada Nadzorcza podejmie uchwałę na wniosek Zarządu Spółki. -----

§ 4

Warunki realizacji Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny będzie realizowany w drodze nabycia przez Uczestników Programu Motywacyjnego akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przyjętego Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego („Akcje”). -----
2. Szczegółowa liczba Akcji oferowanych do objęcia w poszczególnych latach działania Programu będzie ustalana na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego przez upoważnione do tego organy Spółki. -----
3. Ocena spełnienia Kryteriów Przydziału określonych w niniejszej uchwale oraz szczegółowych warunków wynikających z uchwały Rady Nadzorczej oraz z zawartej umowy uczestnictwa będzie następowała na wniosek Uczestnika Programu, złożony odpowiednio do Rady Nadzorczej - w przypadku Członków Zarządu Spółki, lub do Zarządu – w przypadku pozostałych Uczestników Programu. -----
4. Zarząd Spółki podejmie uchwałę o przydziale Akcji Uczestnikowi Programu niebędącemu członkiem Zarządu Spółki, stwierdzającą spełnienie Kryteriów Przydziału zgodnie z ust. 3 powyżej – z własnej inicjatywy albo w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika Programu. -----
5. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o przydziale Akcji członkom Zarządu Spółki, stwierdzającą spełnienie Kryteriów Przydziału zgodnie z ust. 3 powyżej – z własnej inicjatywy albo w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Członka Zarządu Spółki. -----
6. Na podstawie uchwał, o których mowa w ust. 4 lub ust. 5 Zarząd Spółki podejmuje uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zaoferuje Akcje do objęcia Uczestnikom Programu. Akcje obejmowane są na podstawie umowy objęcia Akcji zawieranej zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki wynikającymi ze Statutu Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych i opłacone przez Uczestnika Programu zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie. -----
7. Akcje będą miały charakter akcji na okaziciela. -----

8. Akcje obejmowane będą po cenie nominalnej za każdą akcję, w zamian za wkłady pieniężne.-----

9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----

a) jeżeli Akcje zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----

b) jeżeli Akcje zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

10. Emisje Akcji dokonywane będą z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 5

Data wejście w życie uchwały

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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie przyjęcia nowej strategii Spółki na lata 2022- 2024

§ 1.

Po zapoznaniu się ze strategią Spółki FIGENE CAPITAL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), postanawia pozytywnie zaopiniować i przyjąć strategię FIGENE CAPITAL na lata 2022-2024, zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały, przyjętą uprzednio przez Zarząd Spółki w dniu 13 lipca 2022 roku.-----

§ 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 92.380.035 akcji stanowiących 43,34 % kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 92.380.035, liczba głosów „za” wyniosła 92.380.035, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Zarząd Spółki prowadzi emisję

akcji w ramach kapitału docelowego, która będzie miała wpływ na treść Statutu Spółki oraz że w związku z powyższym, obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zgodnie oświadczyli, że podjęcie uchwały nr 20 jest bezprzedmiotowe, a tym samym Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od podjęcia uchwały przewidzianej w porządku obrad w punkcie 19. -----