

Raport bieżący nr 16/2023

Data sporządzenia: 2023-08-16

Skrócona nazwa emitenta:

FIGENE CAPITAL S.A.

Temat:

Rejestracja przez KRS zmiany Statutu Spółki

Podstawa Prawna:

§3 ust. 1 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. informuje, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmian w statucie Emitenta, przyjętych uchwałami nr 25, 26 oraz 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FIGENE CAPITAL S.A. z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zmiana Statutu FIGENE CAPITAL S.A. polega na nadaniu nowego brzmienia § 14 oraz § 15, tj.:

„§ 14.

„1. Rada wykonuje swoje czynności kolegialnie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.

3. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swojego grona członków Rady do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych lub ustanowić doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej. Członkowie oddelegowani lub zasiadający w komitetach Rady otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Delegowanie członków Rady czy ustanowienie komitetu, nie zwalnia Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.

4. Delegowany członek Rady Nadzorczej lub komitet Rady Nadzorczej obowiązani są do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności nadzorczych i ich wyników. Szczegółowy zakres czynności zostanie określony w uchwale Rady.”

„§ 15.

„1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki, jak również wykonuje prawa i obowiązki prawem oraz Statutem Spółki przewidziane, a w szczególności:

a) rozpatrywanie bilansów oraz rachunków zysków i strat, sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w

każdym czasie,

- b) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania za rok obrotowy wraz z opinią dotyczącą udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
- c) opiniowanie wszelkich spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia,
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- e) decydowanie o wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
- f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
- h) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,
- i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych,
- j) wyrażanie zgody na transakcje zawierane przez Spółkę ze spółkami zależnymi lub powiązаныmi, o wartości określonej zgodnie z art. 384(1) KSH.

2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Rada Nadzorcza może na podstawie uchwały, zatrudnić doradcę, celem zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki, poszczególnych spółek zależnych lub spółek powiązanych oraz ich majątku (doradca rady nadzorczej) na warunkach i w trybie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych. Limit wydatków na zatrudnienie doradcy rady nadzorczej może określić Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, spółek zależnych i powiązanych ze Spółką, dokonywać rewizji stanu majątku tych spółek, a także żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w tych spółkach na jakiegokolwiek podstawie prawnej określonej w obowiązujących przepisach, sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących tych spółek.

4. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Rady Nadzorczej, przedmiot i tryb podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał oraz tryb jej pracy ustali Regulamin Rady Nadzorczej opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.”

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wszystkie zmiany Statutu, o których mowa powyżej i przyjęty uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FIGENE CAPITAL S.A. z dnia 20 czerwca 2023 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-08-16	Janusz Petrykowski	Prezes Zarządu	Janusz Petrykowski
2023-08-16	Robert Koński	Wiceprezes Zarządu	Robert Koński

