

**Raport bieżący nr 13/2024**

Data sporządzenia: 2024-03-25

Skrócona nazwa emitenta:  
FIGENE CAPITAL S.A.

**Temat:**

Zmiany w składzie Zarządu FIGENE CAPITAL S.A.

**Podstawa Prawna:**

§3 ust.1 pkt 7) 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. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż z dniem 25 marca 2024 r. Rada Nadzorcza Emitenta odwołała ze składu Zarządu Spółki Pana Łukasza Abgarowicza pełniącego funkcję Prezesa Zarządu.

Ponadto, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 2/2024 oraz 3/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. Spółka informuje, iż zmiany w składzie Rady Nadzorczej, o których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 21/2023 z dnia 08 grudnia 2023 roku były skutecznie i prawidłowo dokonane a rejestracja w KRS tychże zmian nastąpiła 31 stycznia 2024 r.

Zatem zmiany w składzie Zarządu Emitenta, o których mowa w raporcie bieżącym nr 3/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r., tj. odwołanie Pana Janusza Petrykowskiego z Zarządu Spółki oraz powołanie do Zarządu Spółki Pana Aleksandra Deptuły oraz Pana Michała Połuboczka na funkcję Członków Zarządu Spółki są nieskuteczne. Niniejsze zmiany zostały dokonane przez Radę Nadzorczą w nieprawidłowym składzie, tj. przy udziale Pana Przemysława Mitraszewskiego oraz Pana Andrzeja Ladzińskiego - członków Rady Nadzorczej, którzy z dniem 07 grudnia 2023 r. zostali skutecznie odwołani, natomiast bez udziału prawidłowo powołanych w skład Rady Nadzorczej członków, tj. Pana Krzysztofa Nowaka oraz Pana Sławomira Kamińskiego.

Biorąc powyższe pod uwagę obecny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

- (1) Pan Maciej Kulesza - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- (2) Pan Przemysław Schmidt - Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej
- (3) Pan Jan Pomorski - Członek Rady Nadzorczej
- (4) Pan Krzysztof Nowak – Członek Rady Nadzorczej
- (5) Pan Sławomir Kamiński – Członek Rady Nadzorczej

Z kolei skład Zarządu Spółki jest następujący:

- (1) Pan Janusz Petrykowski – Wiceprezes Zarządu
- (2) Pan Robert Koński – Wiceprezes Zarządu

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-03-25	Janusz Petrykowski	Wiceprezes Zarządu	Janusz Petrykowski
2024-03-25	Robert Koński	Wiceprezes Zarządu	Robert Koński

