

Uchwała numer 1/03/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Figene Capital Spółka Akcyjna,

z 07 marca 2024 roku,

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Jarosława Kołkowskiego.

Po przeprowadzeniu głosowania Robert Koński oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 91.977.212 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwanaście) akcji, co stanowi 42,76 % (czterdzieści dwa całe i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 91.977.322 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) ważne głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 91.977.322 (dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) głosy, głosów „przeciw” uchwale nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w imieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Tomasza Kokoszczynskiego, Krzysztofa Kubala, Macieja Zalewskiego, Rafała Deptuły, Roberta Chodkiewicza, Małgorzaty Porzyckiej, Zygmunta Danek, Andrzeja Bruczko i Tomasza Ciąpały oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze żądają zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały oraz oświadczył, iż wyżej wskazani akcjonariusze głosowali ze wszystkich swoich akcji przeciw uchwale (czyli z 102.004.954 akcji).

Uchwała numer 2/03/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Figene Capital Spółka Akcyjna,

z 07 marca 2024 roku,

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Macieja Kuleszę.---

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący – Jarosław Kołkowski oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 93.692.861 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 93.692.751 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 43,55 % (czterdzieści trzy całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, przy czym

oddano: 92.782.864 (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) głosy „za”, nie oddano głosów „przeciw”, a głosów jako „wstrzymujące się” oddano 909.997 (dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem), zatem uchwała została powzięta wymaganą większością.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w imieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubala, Macieja Zalewskiego, Rafała Deptuły, Roberta Chodkiewicza, Małgorzaty Porzyckiej, Zygmunta Danek, Andrzeja Bruczko i Tomasza Ciąpały oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze żądają zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały oraz oświadczył, iż wyżej wskazani akcjonariusze głosowali ze wszystkich swoich akcji przeciw uchwale (czyli z 102.004.954 akcji).

Uchwała numer 5/03/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Figene Capital Spółka Akcyjna,

z 07 marca 2024 roku,

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Jana Pomorskiego.-

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 93.692.861 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, z 93.692.751 (dziewięćdziesięciu trzech milionów sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 43,55 % (czterdzieści trzy całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, przy czym oddano: 91.067.545 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” – 1.715.539 (jeden milion siedemset pięćnaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) oraz głosów jako „wstrzymujące się” – 909.777 (dziewięćset dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem), zatem uchwała została powzięta wymaganą większością.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w imieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubala, Macieja Zalewskiego, Rafała Deptuły, Roberta Chodkiewicza, Małgorzaty Porzyckiej, Zygmunta Danek, Andrzeja Bruczko i Tomasza Ciąpały oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze żądają zaprotokołowania sprzeciwu do

powyższej uchwały oraz oświadczył, iż wyżej wskazani akcjonariusze głosowali ze wszystkich swoich akcji przeciw uchwale (czyli z 102.004.954 akcji).

Uchwała numer 6/03/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Figene Capital Spółka Akcyjna,

z 07 marca 2024 roku,

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Przemysława Schmidt`a.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym oddano 93.692.641 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden) ważnych głosów, z 93.692.641 (dziewięćdziesięciu trzech milionów sześciuset dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset czterdziestu jeden) akcji, co stanowi 43,55 % (czterdzieści trzy całe i pięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, przy czym oddano: 91.067.325 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów „za”, głosów „przeciw” – 1.715.539 (jeden milion siedemset piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) oraz głosów jako „wstrzymujące się” – 909.777 (dziewięćset dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem), zatem uchwała została powzięta wymaganą większością.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w imieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Tomasz Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubala, Macieja Zalewskiego, Rafała Deptuły, Roberta Chodkiewicza, Małgorzaty Porzyckiej, Zygmunta Danek, Andrzeja Bruczko i Tomasz Ciapały oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze żądają zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały oraz oświadczył, iż wyżej wskazani akcjonariusze głosowali ze wszystkich swoich akcji przeciw uchwale (czyli z 102.004.954 akcji).