

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2023

§ 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 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2023 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **583.120.923,94** (pięćset osiemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy 94/100) złotych;
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w wysokości **-2.738.444,57** (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery 57/100) złotych;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **2.821.666,65** (dwa miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 65/100) złotych;
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o **2.738.444,57** (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery 57/100) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.849.208 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 42.469.116, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w mieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubalę, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczyka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego, Moniki Walczak, Tomasza Czerniejewskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023

§ 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 zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2023 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **609.705.460,20** (sześćset dziewięć milionów siedemset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt 20/100) złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w wysokości **-11.155.206,09** (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć 09/100) złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **3.939.267,53** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem 53/100) złotych;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o **11.155.206,09** (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć 09/100) złotych;
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wydania przez biegłego rewidenta opinii o sprawozdaniu, jeżeli treść tej opinii nie będzie skutkowałą koniecznością skorygowania danych, o których mowa w § 1.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.849.208 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 42.469.116, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w mieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubala, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczyka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego, Moniki Walczak, Tomasza Czerniejwskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej
w roku 2023

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.849.208 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 42.469.116, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w mieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczynskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczynskiego, Krzysztofa Kubala, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczyka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego, Moniki Walczak, Tomasza Czerniejewskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§ 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 2023 r. w wysokości **2.738.444,57** (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery 57/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324

ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.849.208 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 42.469.116, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w mieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubalę, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodziejkiego, Macieja Walczyka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego, Moniki Walczak, Tomasza Czerniejewskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 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 2023 r. do 02 listopada 2023 r. a następnie wiceprezesa spółki w okresie od 02 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 138.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 138.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 95.849.208 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 42.469.116, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w mieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubalę, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodziejkiego, Macieja Walczyka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego, Moniki Walczak, Tomasza Czerniejewskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 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 wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.849.208 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 42.469.116, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w mieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczynskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczynskiego, Krzysztofa Kubala, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczyka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego, Moniki Walczak, Tomasza Czerniejwskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 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 wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 06 lutego 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.849.208 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 42.469.116, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w mieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubala, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczyka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego, Moniki Walczak, Tomasza Czerniejwskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Łukaszowi Abgarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie od 02 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 42.264.727 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 97.053.597 głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 42.264.727 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 97.053.597 głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała nie została powzięta.

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 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 2023 r. do 20 czerwca 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.849.208 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 42.469.116, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w mieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczynskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczynskiego, Krzysztofa Kubala, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczyka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego, Moniki Walczak, Tomasza Czerniejwskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Konradowi Raczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od do dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324

ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 139.113.935 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 204.389 głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 22

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 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 2023 r. do 20 czerwca 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 139.113.935 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 204.389 głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 23

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 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 2023 r. do 20 czerwca 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 139.113.935 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 204.389 głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 24
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Marcinowi Zajączowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 20 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.849.208 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 42.469.116, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w mieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubala, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczyka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego, Moniki Walczak, Tomasza Czerniejewskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 25
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Andrzejowi Ładzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 20 czerwca 2023 r. do dnia 08 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 139.113.935 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 204.389 głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 26
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Przemysławowi Mitraszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 20 czerwca 2023 r. do dnia 08 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 139.113.935 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 204.389 głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 27
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Krzysztofowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 08 grudnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.849.208 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 42.469.116, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w mieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczynskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczynskiego, Krzysztofa Kubala, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczyka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego, Moniki Walczak, Tomasza Czerniejwskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 28
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 08 grudnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.849.208 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 42.469.116, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w mieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubalę, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczyka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego, Moniki Walczak, Tomasza Czerniejewskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała nr 29
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.07.2024 r.

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie § 11 ust.2 pkt f) statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie ustala nową wysokość wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej w ten sposób, że każdemu z członków rady będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie w wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024, tj. w kwocie 8.144 PLN brutto.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom rady nadzorczej od dnia 1 lipca 2024 r.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 139.318.324 akcji, co stanowi 64,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 139.318.324

ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.849.208 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 42.469.116, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w mieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubala, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczyka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego, Moniki Walczak, Tomasza Czerniejwskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu.