



FIGENE
Capital

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

FIGENE CAPITAL S.A.

za 2023 r.

Spis treści

1	INFROMACJE OGÓLNE	2
1.1	Skład Rady Nadzorczej	2
1.2	Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A.	5
2	OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH FIGENE CAPITAL S.A. ORAZ SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.	7
2.1	Wstęp	7
2.2	Ocena sprawozdania finansowego FIGENE CAPITAL S.A. za rok 2022	7
2.3	Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL za rok 2022 ..	10
2.4	Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2022	11
2.5	Podsumowanie oceny.....	12
3	OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU.....	13
4	OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO	13
5	OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380 ¹ KSH	15
6	OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFROMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KSH.....	16
7	INFROMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 ¹ KSH.....	16
8	PODSUMOWANIE	16

1 INFORMACJE OGÓLNE

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A. stanowi wypełnienie obowiązków nałożonych na Radę Nadzorczą przez § 15 ust. 1 pkt a i b Statutu Spółki oraz art. 382 Kodeksu spółek handlowych.

1.1 Skład Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2023 w składzie Rady Nadzorczej Emitenta miały miejsce następujące zmiany:

Rada Nadzorcza FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: Spółka) w ciągu roku obrotowego 2023, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. funkcjonowała w następującym składzie:

Na dzień **01 stycznia 2023 r.** skład Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A. był następujący:

Andrzej Bruczko	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mariola Więtkowska	- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Konrad Raczkowski	- Członek Rady Nadzorczej
Jacek Sadowski	- Członek Rady Nadzorczej
Janusz Popławski	- Członek Rady Nadzorczej

W dniu 20 czerwca 2023 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję Pana Andrzeja Bruczko, Pana Konrada Raczkowskiego oraz Pana Marcina Zająca. Z tym samym dniem Pan Krzysztof Nowak, działając na podstawie §12 Statutu Spółki FIGENE CAPITAL S.A., powołał w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Andrzeja Ladzińskiego oraz Pana Przemysława Mitraszewskiego.

Następnie, w dniu 08 grudnia 2023 r. Pan Krzysztof Nowak na podstawie osobistych uprawnień zawartych §12 Statutu odwołał Pana Andrzeja Ladzińskiego oraz Pana Przemysława Mitraszewskiego a w skład organu został powołany Pan Krzysztof Nowak oraz Pan Sławomir Kamiński a rejestracja tychże zmian w KRS nastąpiła dnia 31 stycznia 2023 r.

W związku z powyższym na dzień **31 grudnia 2023 r.** skład Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A. był następujący:

Andrzej Bruczko	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Zając	– Sekretarz Rady Nadzorczej
Konrad Raczkowski	– Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Nowak	– Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kamiński	– Członek Rady Nadzorczej

W związku z w/w zmianami w składzie Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. Andrzej Bruczko jako Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził przerwę w posiedzeniu do dnia 19 grudnia 2023 r.

Należy podkreślić, iż powyższe zmiany w składzie Rady Nadzorczej dokonane w dniu 08 grudnia 2023 r. przez Pana Krzysztofa Nowaka, nie były respektowane przez ówczesnego prezesa Zarządu Pana Łukasza Abgarowca oraz przez część członków Rady z poprzedniego składu.

Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. zaplanowane na dzień 19 grudnia 2023 r. nie odbyło się, albowiem Andrzej Bruczko, jako jej Przewodniczący poinformował o zmianie terminu posiedzenia wskazując jako nowy termin dzień 09 stycznia 2024 r. Niestety także posiedzenie wyznaczone na dzień 09 stycznia 2024 r. nie odbyło się na podstawie decyzji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzeja Bruczko.

Informacje o zmianach, jakie nastąpiły w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej po dniu bilansowym

W dniu 26 stycznia 2024 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Bruczko zawiadomił o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. na dzień 30 stycznia 2024 r. zawiadamiając o tym członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy byli nimi do dnia 08 grudnia 2023 r. (Pana Andrzeja Ladzińskiego oraz Pana Przemysława Mitraszewskiego) a pomijając członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w skład Rady Nadzorczej w dniu 08 grudnia 2023 r., tj. Pana Krzysztofa Nowaka oraz Pana Sławomira Kamińskiego.

W wyniku w/w działań Przewodniczącego w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. zwołanym w dniu 30 stycznia 2024 r. uczestniczyły osoby odwołane 08 grudnia 2023 r., a w związku z tym nie będące już członkami Rady Nadzorczej Spółki, a z drugiej strony nie uczestniczyły osoby, które od 08 grudnia 2023 r. są członkami Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z wyżej przywołanymi okolicznościami, w dniu 30 stycznia 2024 r. nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. rozumianej jako jej organu, a tym samym uchwały powzięte na w/w spotkaniu nie uzyskały statusu uchwał Rady Nadzorczej Spółki, co jest o tyle istotne, że na w/w spotkaniu powzięto uchwały o:

- 1) odwołaniu z Zarządu spółki FIGENE CAPITAL S.A. członka Zarządu Spółki Pana Janusza Petrykowskiego,
- 2) powołaniu w skład Zarządu Spółki Pana Michała Połuboczka oraz Pana Aleksandra Deptuły,

co oznacza, iż w/w zmiany w Zarządzie Spółki FIGENE CAPITAL S.A. zostały dokonane w sposób niezgodny z prawem, albowiem w/w osoby podejmowały działania w imieniu FIGENE CAPITAL S.A. jako członkowie jej Zarządu, w rzeczywistości nimi nie będąc. Między innymi zostały opublikowane komunikaty EBI nr 2/2024 oraz nr 3/2024 spółki FIGENE CAPITAL S.A. z dnia 31 stycznia 2024 r. wprowadzając tym samym w błąd jej akcjonariuszy.

W tym miejscu wskazać należy, iż prawidłowo wybrany członek Rady Nadzorczej spółki, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Pan Sławomir Kamiński, po powzięciu w dniu 29 stycznia 2024 r. wiadomości o bezprawnych działaniach Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Bruczko w dniu 30 stycznia 2024 r. skierował do prawidłowo wybranych członków Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. w osobach: 1) Pana Konrada Raczkowskiego, 2) Pana Marcina Zajęca pismo z apelem o nie podejmowanie jakichkolwiek działań, które w sposób bezprawny mogą doprowadzić do zmian we władzach Spółki.

W odpowiedzi na w/w apel członek Rady Nadzorczej Spółki Marcin Zajęc powstrzymał się od udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym na dzień 30 stycznia 2024 r. godz. 12.00 natomiast Pan Konrad Raczkowski wziął udział w w/w posiedzeniu, podobnie jak Pan Andrzej Bruczko, a następnie każdy z nich złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki doprowadzając do sytuacji, w której Rada Nadzorcza Spółki nie ma wymaganej prawem liczby członków, a tym samym nie może podejmować wiążących uchwał.

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Spółka zwołała na dzień 07 marca 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W dniu 07 marca 2024 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które powołało do Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A. trzech nowych członków, tj. Pana Jana Pomorskiego, Pana Macieja Kuleszę oraz Pana Przemysława Schmidt'a, uzupełniając tym samym jest skład do wymaganej liczby wynikającej ze Statutu Spółki wynoszącej co najmniej 5 członków.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w powyższym składzie, które odbyło się w dniu 25 marca 2024 r. członkowie Rady, podjęli m.in. uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz odwołania Pana Łukasza Abgarowicza z Zarządu FIGENE CAPITAL S.A. Zatem biorąc powyższe pod uwagę, skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

Maciej Kulesza	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Schmidt	– Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej
Jan Pomorski	– Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Nowak	– Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kamiński	– Członek Rady Nadzorczej

W dniu 24 kwietnia 2024 r. w KRS zostały zarejestrowane zmiany w Zarządzie, obejmujące odwołanie Pana Łukasza Abgarowicza oraz zmiany w Radzie Nadzorczej, obejmujące powołanie Pana Macieja Kuleszy, Pana Przemysława Schmidta i Pana Jana Pomorskiego. W wpis ten jest prawomocny. Jednocześnie spółka otrzymała pismo od p. Jana Pomorskiego, w którym wskazywał, iż nie wiedział o konflikcie pomiędzy akcjonariuszami i że nie czuje się wobec tego członkiem Rady Nadzorczej.

W dniu 07 maja 2024 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy z dnia 06 maja 2024 r. o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwał podjętych na NWZA FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 07 marca 2024 r. w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej. Wniosek o udzielenie powyższego zabezpieczenia złożyła spółka Advanced Company Limited z siedzibą w Sliema (Malta). Jednakże, niniejsze postanowienie wywołuje skutki od daty jego doręczenia i nie wpływa na skuteczność uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą przed tą datą, m.in. uchwały dotyczącej odwołania Pana Łukasza Abgarowicza z Zarządu Spółki.

Jak zostało wspomniane powyżej, wpis w KRS z dnia 24 kwietnia 2024 r. jest prawomocny. Zatem, jedynymi osobami uprawnionymi do reprezentacji Spółki są Pan Janusz Petrykowski – Wiceprezes Zarządu oraz Pan Robert Koński – Wiceprezes Zarządu. Z kolei Rada Nadzorcza w składzie: Pan Maciej Kulesza, Pan Przemysław Schmidt, Pan Jan Pomorski, Pan Krzysztof Nowak oraz Pan Sławomir Kamiński mogli do dnia 07 maja 2024 r. podejmować wiążące uchwały, natomiast po tej dacie funkcjonowanie Rady Nadzorczej zostało zawieszane.

Dnia 01 czerwca 2024 r. Spółka ogłosiła zwołanie Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2024 r., gdzie porządek obrad przewidywał podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki, aby przywrócić właściwe funkcjonowanie Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 28 czerwca 2024 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zostali odwołani z Rady Nadzorczej: Pan Jan Pomorski, Maciej Kulesza oraz Pan Przemysław Schmidt a następnie powołani Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A.: Pana Maciej Kulesza, Pana Przemysława Schmidta oraz Pan Edward Mier - Jędrzejowicz.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 05 lipca 2024 r. członkowie Rady, podjęli m.in. uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Zatem, na dzień publikacji niniejszego raportu, skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

Rada Nadzorcza FIGENE CAPITAL S.A.:	
Maciej Kulesza	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Schmidt	– Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej
Edward Mier - Jędrzejowicz	– Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Nowak	– Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kamiński	– Członek Rady Nadzorczej

1.2 Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A.

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A. regulują przepisy prawa dotyczące publicznych spółek kapitałowych, Statut FIGENE CAPITAL S.A. oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.

W FIGENE CAPITAL S.A. nie ma obowiązku powoływania Komitetu Audytu, bowiem ustawa o biegłych rewidentach nakłada ten obowiązek na jednostki zainteresowania publicznego (JZP). Zgodnie z art. 2 pkt 9 lit. a) ustawy przez JZP rozumie się emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których sprawozdania finansowe objęte są obowiązkiem badania ustawowego.

Rynek NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jest alternatywnym systemem obrotu. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez alternatywny system obrotu rozumie się organizowany przez firmę inwestycyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami.

W myśl przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, alternatywny system obrotu nie jest uznawany za rynek regulowany (zdefiniowany w art. 14 ust. 1).

Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i realizowała swoje zadania w oparciu o szczególne uprawnienia, jakie przyznaje Radzie Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A. Statut Spółki.

Rada Nadzorcza w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. odbyła cztery posiedzenia oraz członkowie Rady Nadzorczej brali udział w dwóch głosowaniach poza posiedzeniem w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. W ciągu roku obrotowego podejmowano uchwały w zakresie wniosków przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz spraw statutowych Spółki, w tym:

Dnia	Nr uchwały	w sprawie
17.03.2023		Brak uchwał. Posiedzenie dotyczyło przedstawienia i omówienia przez kluczowego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 r.
29.05.2023	1	przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”
	2	oceny sprawozdania finansowego FIGENE CAPITAL S.A.
	3	oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL
	4	oceny sprawozdania z działalności FIGENE CAPITAL S.A. i Grupy Kapitałowej
	5	oceny wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2022
	6	Rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia absolutorium członkom Zarządu z pełnienia obowiązków w 2022 r.
	7	wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki
	8	przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A.

	9	przyjęcia Regulaminu Zarządu FIGENE CAPITAL S.A.
	10	zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 01 grudnia 2022 r.
	11	Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 marca 2023 r.
20.06.2023	1	wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
	2	wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
	3	wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej
	4	powołania członka Zarządu na kolejną kadencję
	5	Powołania członka Zarządu na kolejną kadencję
	6	ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu
	7	ustalenia wynagrodzenia dla Członka Zarządu
	8	zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024
	9	zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2023 r.
21.08.2023	1	zatwierdzenia przyjętych przez Zarząd Spółki scenariuszy rozwoju projektów i sposobów finansowania procesów inwestycyjnych
	2	wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024 oraz wykonania usług biegłego rewidenta
	3	potwierdzenia Kryteriów Przydziału Akcji za 2022 rok dla Pana Janusza Petrykowskiego - Prezesa Zarządu Spółki
	4	potwierdzenia Kryteriów Przydziału Akcji za 2022 rok dla Pana Roberta Końskiego - Wiceprezesa Zarządu
	5	przyznania premii pieniężnej za 2022 rok Panu Januszowi Petrykowskiemu - Prezesowi Zarządu
	6	przyznania premii pieniężnej za 2022 rok Panu Robertowi Końskiemu - Wiceprezesowi Zarządu
	7	zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2023 r.
02.11.2023	1	zmian w składzie Zarządu Spółki
	2	zmian w składzie Zarządu Spółki
08.12.2023	1	zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 r.
	2	zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 02 listopada 2023 r.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej oraz przeprowadzenia głosowań poza posiedzeniem w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

2 OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH FIGENE CAPITAL S.A. ORAZ SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.

2.1 Wstęp

Rada Nadzorcza Spółki FIGENE CAPITAL S.A. na posiedzeniu w dniu **26 lipca 2024 roku** oraz kontynuowanym posiedzeniu w dniu **28 lipca 2024 r.** szczegółowo zapoznała się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki dokumentami, tj.:

- a) sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2023,
- b) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2023,
- c) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023,

2.2 Ocena sprawozdania finansowego FIGENE CAPITAL S.A. za rok 2023

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku składającego się z:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 583.121 tys. zł,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego stratę netto w kwocie -2.738 tys. zł,
- c) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.822 tys. zł,
- d) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.738 tys. zł,
- e) dodatkowych informacji i objaśnień.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Na podstawie udostępnionego Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego stwierdza się, że suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wykazuje na dzień 31.12.2023 kwotę 583 mln zł.

Na ogólną sumę po stronie aktywów składają się:

Lp.	Wyszczególnienie	2023 (tys. zł)	Udział	2021 (tys. zł)	Udział
1.	Aktywa trwałe	535.462	91,8%	535.685	92,0%
2.	Aktywa obrotowe	47.659	8,2%	46.493	8,0%

Źródłami finansowania są:

Lp.	Wyszczególnienie	2023 (tys. zł)	Udział	2022 (tys. zł)	Udział
1.	Kapitał własny	554.059	95,0%	556.797	95,6%
2.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29.062	5,0%	25.381	4,4%

Aktywa trwałe

Na koniec 2023 roku aktywa trwałe FIGENE CAPITAL S.A. wyniosły 583 mln zł. Dominującą część tych aktywów, wynoszącą 525,4 mln zł, stanowiły aktywa finansowe, głównie w formie wartości udziałów i akcji w jednostkach powiązanych. Pozostałe aktywa trwałe w wysokości 8,1 mln zł związane są z rozliczeniem transakcji sprzedaży udziałów w spółce Magnolia Energy Sp. z o.o.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe FIGENE Capital S.A. na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 47,7 mln zł, co jest zbliżoną kwotą do wartości odnotowanej na ostatni dzień roku poprzedniego. Największą pozycję w tej kategorii stanowią udzielone pożyczki, które na koniec analizowanego okresu wyniosły 32,6 mln zł. Wszystkie te pożyczki zostały udzielone spółkom zależnym. Drugą istotną pozycją w ramach aktywów obrotowych są pozostałe należności, które wyniosły 14,8 mln zł.

Kapitał własny

Wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 554 mln zł. Oprócz kapitału zakładowego spółki w kwocie 215,1 mln zł, istotną pozycję stanowi także wartość kapitału zapasowego wynikającego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej, która wyniosła 343,5 mln zł.

Zobowiązania

Kwota zobowiązań długo- i krótkoterminowych FIGENE CAPITAL S.A. na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła 29 mln zł, z czego 20 mln zł stanowiły udzielone Spółce pożyczki.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym. Zakres informacji ujęty w rachunku zysków i strat jest zgodny z wymogami określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Przychody ze sprzedaży

W omawianym okresie Spółka nie zanotowała przychodów ze sprzedaży.

Koszty ogólnego zarządu

W roku 2023 koszty operacyjne Emitenta, sklasyfikowane według rodzaju, wyniosły 3,8 mln zł, co stanowi spadek o 1,4 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Największy udział w tych kosztach miały usługi obce, osiągając wartość 1,9 mln zł oraz wynagrodzenia, osiągając kwotę 1,2 mln zł.

Przychody i koszty finansowe

W roku 2023 przychody finansowe wyniosły łącznie 2,7 mln zł, co stanowi znaczący spadek w porównaniu do roku 2022. Warto jednak zaznaczyć, że w poprzednim roku obrotowym miała miejsce jednorazowa transakcja sprzedaży udziałów spółki zależnej, która przyniosła przychody finansowe w wysokości 8,1 mln zł. Z kolei koszty finansowe poniesione przez Spółkę w omawianym okresie wyniosły łącznie 2,2 mln zł, co oznacza wzrost o 968 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Wynik finansowy

W roku obrotowym 2023 Spółka dominująca odnotowała stratę netto w wysokości 2,7 mln zł.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Na koniec roku obrotowego rachunek przepływów pieniężnych wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2,8 ml zł.

Przepływy środków pieniężnych netto na 31 grudnia 2023 roku kształtowały się następująco:

Działalność operacyjna	- 2.127 tys. zł
Działalność inwestycyjna	- 1.446 tys. zł
Działalność finansowa	751 tys. zł

Spółka sporządziła rachunek przepływów pieniężnych przy zastosowaniu metody pośredniej. Dane wykazane w rachunku przepływów pieniężnych wynikają z bilansu, rachunku zysków i strat oraz ksiąg rachunkowych.

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym zgodnie z zakresem informacji wymaganym przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską prezentuje dane na temat zmian wszystkich pozycji składających się na kapitał własny Spółki skutkujących zmniejszeniem kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2023 o kwotę 2,7 mln zł.

Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z zakresem wymaganym przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Informacja dodatkowa jest uwiarygodniona podpisami osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka zawarła w informacji dodatkowej dane o wszystkich istotnych zdarzeniach.

Rada Nadzorcza dnia 21 sierpnia 2023 roku podjęła uchwałę, na mocy której dokonała wyboru firmy audytorskiej badającej jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za lata 2023 i 2024, tj. firmę– UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3886.

W dniu 28 maja 2024 r. Spółka powzięła informację o wypowiedzeniu przez audytora UHY ECA Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy o badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się dnia 31.12.2023 r. oraz 31.12.2024 r. Wypowiedzenie umów nastąpiło ze względu na nieuregulowanie przez Spółkę należności tytułem wykonania przez audytora usług.

Pismo dotyczące rozwiązania powyższych umów zostało odebrane przez nieuprawnioną do tej czynności osobę w dniu 25 kwietnia 2024 r. Spółka nie miała wiedzy o zaistniałej sytuacji i nie miała możliwości niezwłocznego przekazania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. FIGENE CAPITAL S.A. znalazła się w sytuacji konfliktu wewnętrznego, utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie organów Spółki, a także zakłócającego bieżącą działalność FIGENE. Spółka FIGENE CAPITAL S.A. podejmuje wszelkie możliwe kroki prawne i organizacyjne, mające na celu stabilizację sytuacji wewnętrznej i przywrócenie właściwego funkcjonowania Spółki.

W dniu 05 lipca 2024 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej FEHU GLOBAL AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru, a w dniu 06 lipca 2024 r. została zawarta umowa na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego FIGENE CAPITAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL za rok obrotowy 2023 oraz 2024.

2.3 Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL za rok 2023

W związku z art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz faktem, iż FIGENE CAPITAL S.A. jest konsolidatorem grupy kapitałowej, należy zauważyć, że w jej skład na dzień 31 grudnia 2023 roku wchodziły:

Nazwa spółki zależnej / Udział w kapitale zakładowym:

- PT Energia Sp. z o.o. - 100%
- Dahlia Energy Sp. z o.o. - 100%
- FIGENE Energia Sp z o.o. - 100%
- FIR Energy Sp. z o.o. - 100%
- (udział pośredni poprzez swoją spółkę zależną FIGENE Energia Sp. z o.o.)
- Hagart Sp. z o.o. - 100%
- Take The Wind Sp. z o.o. - 100%
- Proreta Sp. z o.o. - 100%
- Equilibrium Sp. z o.o. - 100%
- Eolica Polska Sp. z o.o. - 100%
- (udział pośredni poprzez swoją spółkę zależną Hagart Sp. z o.o.)
- Birch Energy Sp. z o.o. - 100%
- Enor Sp. z o.o. - 100%
- Almark Investment Sp. z o.o. - 100%
- BBBM Ekolog Sp. z o.o. - 100%
- Eneko 1 Sp. z o.o. - 100%
- Invest Wind Sp. z o.o. - 100%
- Ventus Investments S.A. - 100%

- Lime Energy Sp. z o.o. - 100% (udział pośredni poprzez swoją spółkę zależną Ventus Investments S.A., która posiada w tym podmiocie 100% udziałów)
- Domi Breeze Sp. z o.o. - 100% (udział pośredni poprzez swoją spółkę zależną Ventus Investments S.A., która posiada w tym podmiocie 100% udziałów)
- Unio Verde Gromadka Sp. z o.o. – 72%
- Farma Wiatrowa Unio Verde Gromadka Sp. z o.o. - 100% (udział pośredni poprzez swoją spółkę zależną Unio Verde Gromadka Sp. z o.o., która posiada w tym podmiocie 100% udziałów)
- Pasat Energy Sp. z o.o. – 100%
- Energia Uno Sp. z o.o. – 100%
- Rosemary Energy Sp. z o.o. – 100%
- Green Force Sp. z o.o. - 100%

Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku składającego się z:

- a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 609.705 tys. zł,
- b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego stratę netto w kwocie -11.155 tys. zł,
- c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego o kwotę 11.155 tys. zł,
- d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o sumę 3.939 tys. zł,
- e) Dodatkowych informacji i objaśnień.

Rada Nadzorcza stwierdziła prawidłowość i rzetelność sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zgodność sprawozdania finansowego z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

2.4 Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2023

Na podstawie § 5 ust. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, sprawozdanie zarządu na temat działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej zostało sporządzone w formie jednego dokumentu.

Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzą ze sprawozdania finansowego i są z nim zgodne.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2023 roku zostało sporządzone rzetelnie, istnieje zgodność pomiędzy danymi sprawozdania a informacjami zawartymi w elementach składowych sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

stwierdza, że sprawozdanie zostało opracowane rzetelnie i zawiera pełny materiał analityczny i syntetyczny umożliwiający ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Grupy.

2.5 Podsumowanie oceny

Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 zostało sporządzone przez Zarząd Spółki na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i dokumentacji oraz zgodne ze stanem faktycznym, a także z obowiązującym przepisami prawa, w tym w szczególności:

- a) Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz związanych z nimi interpretacjami wydanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości,
- b) Kodeksem spółek handlowych
- c) Regulaminem ASO

Wszystkie elementy jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierają informacje w zakresie ustalonym w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, rentowność i wynik finansowy za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz zmiany w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza sprawdziła, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok zawiera wszystkie elementy wskazane w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz że zostały one opatrzone datą i podpisem osoby sporządzającej oraz Zarządu Spółki.

Ponadto w dniu 26 lipca 2024 r. w posiedzeniu Rady Nadzorczej udział wzięli Pan Artur Szymański, pełniący rolę biegłego rewidenta przy badaniu sprawozdań finansowych FIGENE CAPITAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2023 r., który zaprezentował zebrany podsumowanie dotychczasowych prac związanych z procesem badania rocznego sprawozdania Spółki i Grupy FIGENE.

Dochowane zostały wymogi odnoszące się do obowiązku sprawozdawczego określone w art. 69 i art. 70 Ustawy o rachunkowości.

Poprawność sporządzenia obowiązkowych elementów sprawozdania, co do ich zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na dzień przyjęcia niniejszego Sprawozdania nie dysponowała pełnym formalnym sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania na dzień 31 grudnia 2023 r. Jednakże, podczas posiedzenia Rady w dniu 26 lipca 2024 r., w którym wzięli udział biegły rewident nie zgłosił on istotnych zastrzeżeń, jak również nie zwrócił uwagi na istotne elementy sprawozdania. Na moment podjęcia przez Radę uchwały o przyjęciu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 Członkowie Rady zostali poinformowani, iż biegły rewident przygotowuje opinię bez zastrzeżeń do jednostkowego sprawozdania finansowego.

Biorąc pod uwagę wszystkie elementy:

- Sprawozdania finansowego FIGENE CAPITAL S.A.,
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- Sprawozdania Zarządu z działalności FIGENE CAPITAL S.A. i Grupy Kapitałowej,

Rada Nadzorcza postanawia **rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie powyższych sprawozdań.**

3 OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU

Rada Nadzorcza FIGENE CAPITAL S.A. zapoznała się wnioskiem Zarządu dotyczącym **pokrycia straty** za rok obrotowy obejmujący okres 01 stycznia 2023 roku – 31 grudnia 2023 roku w kwocie **-2.738.444,57 złotych**, tj. pokryć go z kapitału zapasowego Spółki.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu FIGENE CAPITAL S.A., **Rada Nadzorcza rekomenduje stratę netto w kwocie -2.738.444,57 złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.**

4 OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionych jednostek audytu wewnętrznego, gdyż nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar Spółki. Funkcja audytu wewnętrznego jest realizowana przez Zarząd i podległych pracowników.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce jest realizowany przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz pracowników.

Oprócz ryzyk związanych z konfliktem wewnętrznym wśród akcjonariuszy Spółki, inne zidentyfikowane przez Zarząd i Radę Nadzorczą ryzyka, na które narażona jest Spółka i Grupa Kapitałowa, obejmują:

- ryzyko związane z niezrealizowaniem bądź wystąpieniem opóźnień w realizacji nowej strategii związanej z działalnością w sektorze energii odnawialnej;
- ryzyko utraty wartości aktywów Emitenta wycenianych według wartości godziwej;
- ryzyko płynności oraz ryzyko kursowe;
- ryzyko niezyskania finansowania zewnętrznego na korzystnych warunkach lub niezyskania go w ogóle;
- ryzyko związane z systemem prawnym w sektorze energetycznym;
- ryzyko związane z niestabilnością polskiego systemu podatkowego;
- ryzyko otoczenia politycznego;
- ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną;
- ryzyko związane z doбором odpowiedniej lokalizacji inwestycji związanych z OZE;
- ryzyko związane z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi oraz ryzyko klęsk żywiołowych;

- ryzyko związane z konkurencją w segmentach, w których działa Grupa Kapitałowa FIGENE CAPITAL;
- ryzyko zmienności cen energii elektrycznej pochodzącej z OZE;
- ryzyko cofnięcia, nieprzedłużenia lub braku możliwości uzyskania nowych koncesji przez Grupę na wytwarzanie, dystrybucję i obrót energią elektryczną, jak również ryzyko nałożenia sankcji przez Prezesa URE;
- ryzyko wypowiedzenia umów najmu lub dzierżawy w spółkach zależnych;
- ryzyko związane z zaskarżaniem decyzji administracyjnych lub koniecznością uzyskania nowych decyzji administracyjnych niezbędnych do budowy farm wiatrowych;
- ryzyko niepozyskania odbiorców energii elektrycznej;
- ryzyko utraty kadry menadżerskiej;
- ryzyko transakcji z podmiotami powiązаныmi;
- ryzyko kredytowe;
- ryzyko dotyczące sporu korporacyjnego w spółce Emitenta;
- ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta;
- ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu;
- ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji;
- ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu;
- ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu;
- ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków;
- ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kary pieniężnej przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu za nieprzestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu;
- ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z animatorem rynku.

W ocenie Rady Nadzorczej obecny system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem powinien zostać wzmocniony w miarę możliwości finansowych spółki. System zarządzania ryzykiem został dostosowany do obecnej wielkości i charakteru działalności Spółki, jednak docelowo Rada rekomenduje utworzenie w spółce funkcji audytu wewnętrznego, podlegającego Radzie. Powinien być to proces stopniowy i związany ze wzrostem biznesu Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd w obecnym składzie właściwie identyfikuje ryzyka związane z działalnością Spółki i skutecznie nimi zarządza. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i kompletny obraz sytuacji Spółki. W oparciu o posiadaną wiedzę Rada Nadzorcza nie stwierdza zagrożeń dla funkcjonowania Spółki w przyszłości choć dostrzega ryzyko związane z utratą płynności finansowej oraz ryzyko dotyczące sporu korporacyjnego z akcjonariuszem Advanced Company oraz byłym prezesem Zarządu Panem Łukaszem Abgarowiczem.

5 OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380¹ KSH

Do dnia zmiany składu Zarządu, tj. do dnia 02 listopada 2023 r. w ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki realizował swoje obowiązki zgodnie z art. 380¹ KSH w sposób prawidłowy.

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. udzielał Radzie Nadzorczej informacji o:

- bieżącej pracy Zarządu i podjętych uchwałach,
- sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach dotyczących prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,
- postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki i Grupy Kapitałowej,
- zdarzeniach istotnie wpływających na sytuację Spółki, wynikach finansowych FIGENE CAPITAL S.A. za poszczególne kwartały 2023 roku oraz narastająco od początku 2023 roku.

Jak wykazano w pkt 1 niniejszego Sprawozdania, konflikt korporacyjny znacząco utrudnił współpracę pomiędzy Zarządem Spółki a Radą Nadzorczą, bowiem prawidłowy skład Rady nie był uznawany przez Prezesa Zarządu Pana Łukasza Abgarowicza ora akcjonariusza Advanced Company Limited.

Pod koniec 2023 roku Spółka znalazła się w sytuacji konfliktu wewnętrznego z Advanced Company Limited. Konflikt ten doprowadził do impasu decyzyjnego w Spółce. Działania tego podmiotu będącego akcjonariuszem Spółki FIGENE CAPITAL, a uzurpującego sobie prawo do samodzielnego podejmowania decyzji z pominięciem pozostałych, mniejszościowych akcjonariuszy, utrudniły prawidłowe funkcjonowanie organów Spółki i podejmowanie decyzji.

Warto podkreślić, iż Pan Łukasz Abgarowicz wymienił zamki w biurze, uniemożliwiając tym samym dostęp do biura i dokumentów pozostałym członkom Zarządu, tj. Panu Januszowi Petrykowskiemu i Panu Robertowi Końskiemu oraz pracownikom Spółki. Dostęp do biura miały natomiast osoby do tego nieuprawnione. Sytuacja ta utrudniła przepływ informacji do Rady Nadzorczej. Uniemożliwienie dostępu do biura oraz dokumentów pozostałym członkom Zarządu i pracownikom Spółki miało poważne konsekwencje. Niezbędne informacje nie docierały na czas do odpowiednich osób, co zakłóciło harmonogramy pracy i podejmowanie decyzji. Wydłużenie procesów administracyjnych, opóźnienia w sporządzaniu sprawozdań finansowych, zaburzenia w komunikacji wewnętrznej, a także potencjalne negatywne skutki dla wizerunku firmy to kluczowe aspekty, które należy uwzględnić w ocenie wpływu tego incydentu na działalność Spółki.

W dniu wznowienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. 29 lipca 2024 r., Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. nadal nie miał dostępu do kluczowej dokumentacji Spółki.

Pan Łukasz Abgarowicz został odwołany z Zarządu Spółki w dniu 25 marca 2024 r. a obecny Zarząd Spółki, w składzie Pan Robert Koński i Pan Janusz Petrykowski, podjął działania mające na celu ocenę możliwości zastosowania środków prawnych przeciwko odpowiedzialnym osobom fizycznym oraz prawnym. Zostały złożone zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania w celu zabezpieczenia interesów Spółki oraz wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację.

Analiza obejmuje:

- identyfikację stron odpowiedzialnych za powstałe szkody,
- ocenę zasadności roszczeń,

- przygotowanie odpowiednich pozwów.

Spółka rozważa wszelkie dostępne środki prawne, aby uzyskać odszkodowanie za poniesione straty i zminimalizować negatywne skutki sporu. Obecny Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. podjął odpowiednie kroki prawne, ponieważ z siedziby Spółki zostały zabrane dokumenty Spółki oraz osobiste przedmioty pracowników. Trwa postępowanie w tej sprawie.

6 OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KSH

W roku obrotowym 2023 – do dnia 02 listopada 2023 r. Rada Nadzorcza FIGENE CAPITAL S.A. była w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, w związku z tym, w ocenie Rady, nie zachodziła potrzeba dokonywania przez Radę Nadzorczą dodatkowej rewizji stanu majątku oraz żądania dodatkowych sprawozdań czy wyjaśnień dotyczących Spółki i spółek zależnych.

W dniu 02 listopada 2023 r. w skład Zarządu Spółki został powołany Pan Łukasz Abgarowicz i została mu powierzona funkcja prezesa Zarządu. Jak wskazano w punktach powyżej, spór korporacyjny w Spółce znacznie utrudnił a wręcz uniemożliwił prawidłowe funkcjonowanie organów Spółki a tym samym przepływ informacji pomiędzy Zarządem a Radem Nadzorczą był mocno utrudniony. Członkowie Zarządu oraz pracownicy mieli ograniczoną możliwość współpracy i koordynacji działań, co dodatkowo wpłynęło na wydłużenie wielu procesów.

7 INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382¹ KSH

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza nie powoływała doradcy ani nie zlecała żadnych badań, o których mowa w art. 382¹ KSH.

8 PODSUMOWANIE

Rada Nadzorcza stwierdza, że większość członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu dokładała należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w roku 2023, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia spółek prawa handlowego. Jednakże, jak wskazano powyżej, część osób zasiadających w organach Spółki mogła działać na jej szkodę.

W oparciu o przeprowadzone analizy oraz ocenę pracy poszczególnych członków, Rada Nadzorcza przedkłada niniejsze sprawozdanie i wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o rozpatrzenie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Rada Nadzorcza FIGENE CAPITAL S.A.

Warszawa, dnia 28 lipca 2024 r.