

Warszawa, dnia 11 września 2024 r.

**WYKAZ ZMIAN DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO  
GRUPY KAPITAŁOWEJ FIGENE CAPITAL ZA ROK 2023  
OPUBLIKOWANEGO W DNIU 31 MAJA 2024 R.  
(EBI NR 24/2024 Z DNIA 31 MAJA 2024 R.)**

**Dodano:**

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL za rok 2023 r.

**Dodano:**

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL

**Wykaz zmian w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL  
za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

**W pkt 1 dodano:**

(...)

Z dniem 01 sierpnia 2024 r. Spółka zmieniła adres siedziby na następujący:

ul. Chmielna 19  
00 - 021 Warszawa

(...)

W dniu 31 sierpnia 2024 r. rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu i jednocześnie z członkostwa w zarządzie FIGENE CAPITAL S.A. złożył Pan Robert Kanski.

W dniu 10 września 2024 r. działając na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki FIGENE CAPITAL S.A. delegowała Członka Rady Nadzorczej - Pana Edwarda Mier - Jędrzejowicza do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki do dnia 11 września 2024 r. włącznie, zatem na dzień publikacji raportu, skład Zarządu był następujący:

Janusz Petrykowski – Wiceprezes Zarządu

Edward Mier – Jędrzejowicz – delegowany Członek Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu 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 Przemysław Schmidt oraz Pan Edward Mier - Jędrzejowicz, (RB EBI nr 27/2024, 28/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.).

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



**Jest:**

Pożyczkodawca	Pożyczkobiorca	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy		Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty		Warunki oprocentowania	Termin spłaty
		kwota	waluta	kwota	waluta		
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Janusz Petrykowski	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	2024-12-31
(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

**W pkt 41 dodano:****Podpisanie umowy z firmą audytorską**

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. (RB EBI nr 29/2024 z dnia 06 lipca 2024 r.)

**Zawarcie ramowej umowy współpracy związanej projektami OZE**

W dniu 12 lipca 2024 r. FIGENE CAPITAL S.A. podpisała ramową umowę współpracy z SH15 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie należącą do grupy SUN Hunter. Umowa obejmuje identyfikację potencjalnych projektów przez spółkę z grupy Sun Hunter dla Emitenta oraz opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem optymalnej wykonalności, potencjału i rentowności projektów, a także warunków technicznych, środowiskowych i prawnych.

Sun Hunter to grupa spółek o bogatym doświadczeniu w doradztwie dotyczącym inwestycji w odnawialne źródła i magazyny energii na każdym etapie. Główna działalność SH15 obejmuje wyszukiwanie, projektowanie, realizację oraz zarządzanie inwestycjami w odnawialne źródła energii.

Emitent, realizując swój cel strategiczny zbudowania portfela projektów wiatrowych o mocy powyżej 500 MW i fotowoltaicznych o mocy powyżej 200 MW, jest zainteresowany współpracą z SH15 w realizacji tego założenia, bowiem planowane projekty obejmują inwestycje w farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, magazyny energii oraz układy hybrydowe dla wybranych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii o planowanej mocy zainstalowanej do 300 MW.

Zawarcie niniejszej umowy ramowej stanowi istotny krok w realizacji strategii Grupy FIGENE. Realizacja umowy umożliwi pozyskanie projektów obejmujących różne źródła wytwarzania energii, co pozwoli Grupie na efektywne wykorzystanie otrzymanych warunków i maksymalizację przychodów. FIGENE CAPITAL S.A. konsekwentnie realizuje swój długofalowy cel budowy portfela aktywów OZE o mocy powyżej 700 MW, wykorzystując m.in. możliwości inwestycyjne wynikające z kolejnej planowanej liberalizacji ustawy 10H. W opinii Zarządu Spółki, działania te przyczynią się do rozszerzenia zakresu działalności Grupy oraz osiągnięcia większej skali operacyjnej, co może zwiększyć wartość Spółki dla jej akcjonariuszy. Realizacja strategii stanowi również istotny krok w umocnieniu pozycji Spółki na rynku energetycznym poprzez zwiększenie jej obecności w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz rozwój projektów o wysokiej efektywności operacyjnej. (RB ESPI nr 10/2024 z dnia 12 lipca 2024 r.)

**W pkt 48 było:****Liczba akcji w posiadaniu członków Zarządu**

(...)

- Pan Janusz Petrykowski – Wiceprezes Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na dzień publikacji raportu posiadał bezpośrednio 1.527.668 akcji Emitenta, stanowiących 0,71% w kapitale zakładowym i 0,71% w głosach Emitenta, natomiast pośrednio poprzez WISDOM Limited, posiada 22.600.000 akcji Emitenta, stanowiących 10,51% w kapitale zakładowym i 10,49% w głosach Emitenta.  
Łącznie pośrednio i bezpośrednio, Pan Janusz Petrykowski posiada obecnie 24.127.668 akcji stanowiących 11,22% w kapitale zakładowym Emitenta i 11,20% w głosach Emitenta.

**Jest:****Liczba akcji w posiadaniu członków Zarządu**

(...)

- Pan Janusz Petrykowski – Wiceprezes Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na dzień publikacji raportu posiadał bezpośrednio 1.518.029 akcji Emitenta, stanowiących 0,71% w kapitale zakładowym i 0,70% w głosach Emitenta, natomiast pośrednio poprzez WISDOM Limited, posiada 22.600.000 akcji Emitenta, stanowiących 10,51% w kapitale zakładowym i 10,49% w głosach Emitenta.  
Łącznie pośrednio i bezpośrednio, Pan Janusz Petrykowski posiada obecnie 24.118.029 akcji stanowiących 11,21% w kapitale zakładowym Emitenta i 11,19% w głosach Emitenta.

**Liczba akcji w posiadaniu członków Rady Nadzorczej****Dodano:**

- Pan Edward Mier – Jędrzejowicz – Członek Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2023 r. nie był członkiem Rady Nadzorczej. Na dzień publikacji raportu posiadał bezpośrednio 453.300 akcji Emitenta, stanowiących 0,21% w kapitale zakładowym i 0,21% w głosach Emitenta. Natomiast pośrednio: poprzez spółkę Ranfrox Finance Ltd. posiada 7.210.295 akcji Spółki, stanowiących 3,35% kapitału zakładowego, przy czym spółka Ranfrox Finance Ltd. uprawniona jest do wykonywania 72.910.295 głosów, stanowiących 33,84% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz poprzez spółkę Profinova Management and Holdings AG posiada 1.938.913 akcji Spółki, stanowiących 0,90% kapitału zakładowego Spółki i 0,90% ogólnej liczby głosów.  
Łącznie pośrednio i bezpośrednio, Pan Edward Mier – Jędrzejowicz posiada 9.602.508 akcji stanowiących 4,46% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 75.302.508 głosów, stanowiących 34,95% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta.

**Wykaz zmian w Sprawozdaniu Zarządu Emitenta i Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL  
za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku**

**W pkt 1 dodano:**

(...)

Od dnia 01 sierpnia 2024 r. adres siedziby jest następujący:

ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa

(...)

**W pkt 2.1 było:**

**Liczba akcji w posiadaniu członków Zarządu**

(...)

- Pan Janusz Petrykowski – Wiceprezes Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na dzień publikacji raportu posiadał bezpośrednio 1.527.668 akcji Emitenta, stanowiących 0,71% w kapitale zakładowym i 0,71% w głosach Emitenta, natomiast pośrednio poprzez WISDOM Limited, posiada 22.600.000 akcji Emitenta, stanowiących 10,51% w kapitale zakładowym i 10,49% w głosach Emitenta.  
Łącznie pośrednio i bezpośrednio, Pan Janusz Petrykowski posiada obecnie 24.127.668 akcji stanowiących 11,22% w kapitale zakładowym Emitenta i 11,20% w głosach Emitenta.

**Jest:**

**Liczba akcji w posiadaniu członków Zarządu**

(...)

- Pan Janusz Petrykowski – Wiceprezes Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na dzień publikacji raportu posiadał bezpośrednio 1.518.029 akcji Emitenta, stanowiących 0,71% w kapitale zakładowym i 0,70% w głosach Emitenta, natomiast pośrednio poprzez WISDOM Limited, posiada 22.600.000 akcji Emitenta, stanowiących 10,51% w kapitale zakładowym i 10,49% w głosach Emitenta.  
Łącznie pośrednio i bezpośrednio, Pan Janusz Petrykowski posiada obecnie 24.118.029 akcji stanowiących 11,21% w kapitale zakładowym Emitenta i 11,19% w głosach Emitenta.

**Liczba akcji w posiadaniu członków Rady Nadzorczej**

**Dodano:**

- Pan Edward Mier – Jędrzejowicz – Członek Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2023 r. nie był członkiem Rady Nadzorczej. Na dzień publikacji raportu posiadał bezpośrednio 453.300 akcji Emitenta, stanowiących 0,21% w kapitale zakładowym i 0,21% w głosach Emitenta. Natomiast pośrednio: poprzez spółkę Ranfro Finance Ltd. posiada 7.210.295 akcji Spółki, stanowiących 3,35% kapitału zakładowego, przy czym spółka Ranfro Finance Ltd. uprawniona jest do wykonywania 72.910.295 głosów, stanowiących 33,84% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz poprzez spółkę Profinova Management and Holdings AG posiada 1.938.913 akcji Spółki, stanowiących 0,90% kapitału zakładowego Spółki i 0,90% ogólnej liczby głosów.

Łącznie pośrednio i bezpośrednio, Pan Edward Mier – Jędrzejowicz posiada 9.602.508 akcji stanowiących 4,46% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 75.302.508 głosów, stanowiących 34,95% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta.

**W pkt 2.4 było:**

(...)

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. Zatem biorąc powyższe pod uwagę, dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

(...)

**Jest:**

(...)

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 w sprawie odwołania Pana Łukasza Abgarowicza z Zarządu Spółki. Zatem biorąc powyższe pod uwagę, skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

(...)

**W pkt 2.4 dodano:**

(...)

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 Przemysław Schmidt oraz Pan Edward Mier - Jędrzejowicz, (RB EBI nr 27/2024, 28/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.).

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

W dniu 31 sierpnia 2024 r. wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Roberta Końskiego z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

W dniu 10 września 2024 r. działając na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki FIGENE CAPITAL S.A. delegowała Członka Rady Nadzorczej - Pana Edwarda Mier - Jędrzejowicza do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki do dnia 11 września 2024 r. włącznie, zatem na dzień publikacji raportu, skład Zarządu był następujący:

Janusz Petrykowski – Wiceprezes Zarządu

Edward Mier – Jędrzejowicz - delegowany Członek Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki.

**W pkt 5 dodano:**

(...)

Ponadto, w dniu 12 lipca 2024 r. FIGENE CAPITAL S.A. podpisała ramową umowę współpracy z SH15 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie należącą do grupy SUN Hunter. Umowa obejmuje identyfikację potencjalnych projektów przez spółkę z grupy Sun Hunter dla Emitenta oraz opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem optymalnej wykonalności, potencjału i rentowności projektów, a także warunków technicznych, środowiskowych i prawnych.

Sun Hunter to grupa spółek o bogatym doświadczeniu w doradztwie dotyczącym inwestycji w odnawialne źródła i magazyny energii na każdym etapie. Główna działalność SH15 obejmuje wyszukiwanie, projektowanie, realizację oraz zarządzanie inwestycjami w odnawialne źródła energii.

Emitent, realizując swój cel strategiczny zbudowania portfela projektów wiatrowych o mocy powyżej 500 MW i fotowoltaicznych o mocy powyżej 200 MW, jest zainteresowany współpracą z SH15 w realizacji tego założenia, bowiem planowane projekty obejmują inwestycje w farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, magazyny energii oraz układy hybrydowe dla wybranych technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii o planowanej mocy zainstalowanej do 300 MW.

Zawarcie niniejszej umowy ramowej stanowi istotny krok w realizacji strategii Grupy FIGENE. Realizacja umowy umożliwi pozyskanie projektów obejmujących różne źródła wytwarzania energii, co pozwoli Grupie na efektywne wykorzystanie otrzymanych warunków i maksymalizację przychodów. FIGENE CAPITAL S.A. konsekwentnie realizuje swój długofalowy cel budowy portfela aktywów OZE o mocy powyżej 700 MW, wykorzystując m.in. możliwości inwestycyjne wynikające z kolejnej planowanej liberalizacji ustawy 10H. W opinii Zarządu Spółki, działania te przyczynią się do rozszerzenia zakresu działalności Grupy oraz osiągnięcia większej skali operacyjnej, co może zwiększyć wartość Spółki dla jej akcjonariuszy. Realizacja strategii stanowi również istotny krok w umocnieniu pozycji Spółki na rynku energetycznym poprzez zwiększenie jej obecności w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz rozwój projektów o wysokiej efektywności operacyjnej.

(...)