

Uchwała nr [●]
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się [●] na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.
w sprawie powołania pełnomocnika Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 379 § 1 i art. 426 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [●] do reprezentowania Spółki w:

- [●]

Pełnomocnik jest umocowany do reprezentowania Spółki we wszystkich instancjach i Sądem Najwyższym oraz wszelkich postępowaniach powiązanych z ww. sporami, w szczególności w postępowaniach o zabezpieczenia roszczenia lub zabezpieczenie dowodu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.
w sprawie odwołania [●] z Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt i) Statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać z rady nadzorczej spółki [●], PESEL: [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.
w sprawie wyboru [●] na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt i) Statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać do rady nadzorczej spółki [●], PESEL: [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.