

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2024 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Jarosława Kołkowskiego na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 119.245.207 akcji, co stanowi 55,44 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 119.245.207 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 88.609.777 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 30.635.430, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta.

W tym miejscu Łukasz Boberek – w imieniu Anny Abgarowicz, Advanced Company Limited, Andrzeja Bruczko i Krzysztofa Kubali, Karolina Frontczak-Madej w imieniu Maliny Kokoszczyńskiej, Julia Olszewska-Kubica w imieniu Tomasa Kokoszczyńskiego i Luiza Kwaśnicka w imieniu Łukasza Boberka, oświadczyli, że ci akcjonariusze głosowali przeciwko powzięciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwów.

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2024 r.
w sprawie ograniczenia czasu wypowiedzi

§ 1.

Zgodnie z art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie postanawia ograniczyć łączny czas wypowiedzi każdego uczestnika w danym punkcie porządku obrad do 3 (trzech) minut.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 120.618.126 akcji, co stanowi 56,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 120.618.126 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 89.982.696 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 30.635.430, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została podjęta.

W tym miejscu Łukasz Boberek – w imieniu Anny Abgarowicz, Advanced Company Limited, Andrzeja Bruczko i Krzysztofa Kubali, Karolina Frontczak-Madej w imieniu Maliny Kokoszczyńskiej, Julia Olszewska-Kubica w imieniu Tomasza Kokoszczyńskiego i Luiza Kwaśnicka w imieniu Łukasza Boberka, oświadczyli, że ci akcjonariusze głosowali przeciwko powzięciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwów.

Uchwała nr 3
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2024 r.
w sprawie powołania pełnomocnika Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 379 § 1 i art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje adwokata Stefana Jaworskiego (nr wpisu WAW/Adw/462) do reprezentowania Spółki:

1. we wszelkich sporach z aktualnymi członkami zarządu,
2. w sporach z byłymi członkami zarządu w odniesieniu do uchwał walnego zgromadzenia o ich odwołaniu i powołaniu na ich miejsce nowych członków,
3. we wszelkich innych sporach o ustalenie nieistnienia lub istnienia, stwierdzenie nieważności lub uchylene uchwały walnego zgromadzenia.

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

Zakresem udzielonego pełnomocnictwa objęte jest także reprezentowanie Spółki w ewentualnych sporach dotyczących uchwał niniejszego walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 120.618.126 akcji, co stanowi 56,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 120.618.126 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 89.072.919 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 30.635.430, głosów „wstrzymujących się” oddano 909.777, zatem uchwała została podjęta.

W tym miejscu Łukasz Boberek – w imieniu Anny Abgarowicz, Advanced Company Limited, Andrzeja Bruczko i Krzysztofa Kubali, Karolina Frontczak-Madej w imieniu Maliny Kokoszczyńskiej, Julia Olszewska-Kubica w imieniu Tomasza Kokoszczyńskiego i Luiza Kwaśnicka w imieniu Łukasza Boberka, oświadczyli, że ci akcjonariusze głosowali przeciwko powzięciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwów.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2024 r.
w sprawie odwołania 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 odwołać z rady nadzorczej Spółki pana Przemysława Schmidta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 120.618.126 akcji, co stanowi 56,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 120.618.126 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 89.072.919 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 30.635.430, głosów „wstrzymujących się” oddano 909.777, zatem uchwała została podjęta.

W tym miejscu Łukasz Boberek – w imieniu Anny Abgarowicz, Advanced Company Limited, Andrzeja Bruczko i Krzysztofa Kubali, Karolina Frontczak-Madej w imieniu Maliny Kokoszczyńskiej, Julia Olszewska-Kubica w imieniu Tomasza Kokoszczyńskiego i Luiza Kwaśnicka w imieniu Łukasza Boberka, oświadczyli, że ci akcjonariusze głosowali przeciwko powzięciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwów.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2024 r.
w sprawie odwołania 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 odwołać z rady nadzorczej Spółki pana Edwarda Mier-Jędrzejowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 33.918.126 akcji, co stanowi 15,77 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 33.918.126 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 2.372.919 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 30.635.430, głosów „wstrzymujących się” oddano 909.777, zatem uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2024 r.
w sprawie odwołania 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 odwołać z rady nadzorczej Spółki pana Macieja Kuleszę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 120.618.126 akcji, co stanowi 56,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 120.618.126 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 89.072.919 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 30.635.430, głosów „wstrzymujących się” oddano 909.777, zatem uchwała została podjęta.

W tym miejscu Łukasz Boberek – w imieniu Anny Abgarowicz, Advanced Company Limited, Andrzeja Bruczko i Krzysztofa Kubali, Karolina Frontczak-Madej w imieniu Maliny Kokoszczyńskiej, Julia Olszewska-Kubica w imieniu Tomasza Kokoszczyńskiego i Luiza Kwaśnicka w imieniu Łukasza Boberka, oświadczyli, że ci akcjonariusze głosowali przeciwko powzięciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwów.

Uchwała nr 7
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2024 r.
w sprawie wyboru 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 pana Macieja Kuleszę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 120.618.126 akcji, co stanowi 56,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 120.618.126 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 89.072.919 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 30.635.430, głosów „wstrzymujących się” oddano 909.777, zatem uchwała została podjęta.

W tym miejscu Łukasz Boberek – w imieniu Anny Abgarowicz, Advanced Company Limited, Andrzeja Bruczko i Krzysztofa Kubali, Karolina Frontczak-Madej w imieniu Maliny Kokoszczyńskiej, Julia Olszewska-Kubica w imieniu Tomasza Kokoszczyńskiego i Luiza Kwaśnicka w imieniu Łukasza Boberka, oświadczyli, że ci akcjonariusze głosowali przeciwko powzięciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwów.

Uchwała nr 8
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2024 r.
w sprawie wyboru 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 pana Radosława Groneta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 120.618.126 akcji, co stanowi 56,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 120.618.126

ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 89.072.919 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 30.635.430, głosów „wstrzymujących się” oddano 909.777, zatem uchwała została podjęta.

W tym miejscu Łukasz Boberek – w imieniu Anny Abgarowicz, Advanced Company Limited, Andrzeja Bruczko i Krzysztofa Kubali, Karolina Frontczak-Madej w imieniu Maliny Kokoszczyńskiej, Julia Olszewska-Kubica w imieniu Tomasza Kokoszczyńskiego i Luiza Kwaśnicka w imieniu Łukasza Boberka, oświadczyli, że ci akcjonariusze głosowali przeciwko powzięciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwów.

Uchwała nr 9
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 października 2024 r.
w sprawie wyboru 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 pana Edwarda Mier-Jędrzejowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 120.618.126 akcji, co stanowi 56,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 120.618.126 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 89.072.919 głosów, głosów „przeciw” uchwale oddano 30.635.430, głosów „wstrzymujących się” oddano 909.777, zatem uchwała została podjęta.

W tym miejscu Łukasz Boberek – w imieniu Anny Abgarowicz, Advanced Company Limited, Andrzeja Bruczko i Krzysztofa Kubali, Karolina Frontczak-Madej w imieniu Maliny Kokoszczyńskiej, Julia Olszewska-Kubica w imieniu Tomasza Kokoszczyńskiego i Luiza Kwaśnicka w imieniu Łukasza Boberka, oświadczyli, że ci akcjonariusze głosowali przeciwko powzięciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwów.