

## UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Figene Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 lutego 2026 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### § 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Figene Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Jarosława Kołkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Janusz Petrykowski stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 100 577 999 akcji, z których oddano 100 577 999 ważnych głosów, co stanowi 46,76 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, oraz ogłosił jego wyniki. -----*

*Wyniki głosowania: -----*

*Liczba głosów „za”: 100 373 610 głosów-----*

*Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów, -----*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 204 389. -----*

*Janusz Petrykowski stwierdził, że wobec powyższych wyników głosowania powyższa uchwała została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*

## UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Figene Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 lutego 2026 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Figene Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawienia prawa poboru, wg następujących zasad: -----
  - a) okres upoważnienia Zarządu wynosi trzy lata; -----
  - b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego; -----
  - c) maksymalna łączna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd na podstawie upoważnienia do jego dokonania w ramach kapitału docelowego wynosi  $\frac{3}{4}$  kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia; -----
  - d) upoważnienie Zarządu Spółki dopuszcza również przyznawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne; -----
  - e) upoważnienie Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; -----

na podstawie przepisów art. 444 § 1-6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 447 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 138 834 679 akcji, z których oddano 138 834 679 ważnych głosów, co stanowi 64,54 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, oraz ogłosił jego wyniki. -----*

*Wyniki głosowania: -----*

*Liczba głosów „za”: 138 834 679 głosów-----*

*Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów, -----*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższych wyników głosowania uchwała w powyższym brzmieniu **została podjęta jednomyślnie**, w głosowaniu jawnym. -----*

### UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Figene Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 lutego 2026 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Figene Capital S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 11 ust. 2 lit. i) z uwzględnieniem 12 ust. 3 Statutu Spółki, **odwołuje** następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki: -----

Macieja Kuleszę, -----

Edwarda Mier-Jedrzejowicza, -----

Radosława Groneta. -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 138 834 679 akcji, z których oddano 138 834 679 ważnych głosów, co stanowi 64,54 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, oraz ogłosił jego wyniki. -----*

*Wyniki głosowania: -----*

*Liczba głosów „za”: 138 834 679 głosów-----*

*Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów, -----*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0, -----*

*Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższych wyników głosowania uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym. -----*

### UCHWAŁA NR 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Figene Capital S.A. z siedzibą w  
Warszawie**

**z dnia 16 lutego 2026 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Figene Capital S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 11 ust. 2 lit. i) z uwzględnieniem 12 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje **Maksymiliana Bylickiego** do Rady Nadzorczej Spółki: -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 138 834 679 akcji, z których oddano 138 834 679 ważnych głosów, co stanowi 64,54 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, oraz ogłosił jego wyniki.* -----

*Wyniki głosowania:* -----

*Liczba głosów „za”: 138 834 679 głosów*-----

*Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów,* -----

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.* -----

*Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższych wyników głosowania uchwała w powyższym brzmieniu została **podjęta jednomyślnie**, w głosowaniu tajnym.* -----

## UCHWAŁA NR 5

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Figene Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

**z dnia 16 lutego 2026 roku**

**w sprawie:** zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Figene Capital S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 11 ust. 2 lit. i) z uwzględnieniem 12 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje **Edwarda Mier-Jędrzejowicza** do Rady Nadzorczej Spółki: -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 138 834 679 akcji, z których oddano 138 834 679 ważnych głosów, co stanowi 64,54 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, oraz ogłosił jego wyniki.* -----

*Wyniki głosowania:* -----

Liczba głosów „za”: 100 373 610 głosów-----

Liczba głosów „przeciw”: 38 461 069 głosów, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższych wyników głosowania uchwała w powyższym brzmieniu **została podjęta wymaganą większością głosów**, w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu Aleksandra Cygan działająca w imieniu Małgorzaty Porzyckiej, Macieja Walczyka, Krzysztofa Kubali, Andrzeja Bruczko, Moniki Walczak, Roberta Chodkiewicza, Anny Abgarowicz, Aleksandra Deptuły, Maliny Kokoszczyńskiej, Rafała Deptuły, Marcina Deptuły, Krzysztofa Kołodyńskiego i Tomasza Kokoszczyńskiego, oświadczyła, że Akcjonariusze ci głosowali przeciwko powyższej uchwale i żądają zaprotokołowania ich **sprzeciwu** wobec ww. uchwały. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Zygmunt Bartłomiej Danek w imieniu własnym oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i żąda zaprotokołowania jego **sprzeciwu** wobec ww. uchwały. -----

## UCHWAŁA NR 6

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Figene Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lutego 2026 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Figene Capital S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 11 ust. 2 lit. i) z uwzględnieniem 12 ust. 3 Statutu Spółki, **powołuje Jerzy Kotkowskiego** do Rady Nadzorczej Spółki: -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 138 834 679 akcji, z których oddano 138 834 679 ważnych głosów, co stanowi 64,54 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, oraz ogłosił jego wyniki. -----

Wyniki głosowania: -----

Liczba głosów „za”: 100 373 610 głosów-----

Liczba głosów „przeciw”: 38 461 069 głosów, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

*Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższych wyników głosowania uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta wymaganą większością głosów, w głosowaniu tajnym. -----*

W tym miejscu Aleksandra Cygan działająca w imieniu Małgorzaty Porzyckiej, Macieja Walczyka, Krzysztofa Kubali, Andrzeja Bruczko, Moniki Walczak, Roberta Chodkiewicza, Anny Abgarowicz, Aleksandra Deptuły, Maliny Kokoszczyńskiej, Rafała Deptuły, Marcina Deptuły, Krzysztofa Kołodyńskiego i Tomasza Kokoszczyńskiego, oświadczyła, że Akcjonariusze ci głosowali przeciwko powyższej uchwale i żądają zaprotokołowania ich **sprzeciwu** wobec ww. uchwały. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Zygmunt Bartłomiej Danek w imieniu własnym oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i żąda zaprotokołowania jego **sprzeciwu** wobec ww. uchwały. -----

## **UCHWAŁA NR 7**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Figene Capital S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 lutego 2026 roku**

**w sprawie:** ogłoszenia przerwy w obradach

„§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Figene Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 408 par. 2 KSH, postanawia ogłosić przerwę w obradach i wznowić obrady Zgromadzenia w dniu 18 marca 2026 roku o godzinie 10<sup>00</sup>, w miejscu pierwotnego zwołania, tj. w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 65, Hala Koszyki, Sala Konferencyjna We Event (I piętro). -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 138 834 679 akcji, z których oddano 138 834 679 ważnych głosów, co stanowi 64,54 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki, oraz ogłosił jego wyniki. -----*

*Wyniki głosowania: -----*

*Liczba głosów „za”: 138 834 679 głosów-----*

*Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów, -----*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższych wyników głosowania uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu jawnym. -----*