

UCHWAŁA NR 8

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

z dnia 18 marca 2026 roku

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. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Figene Capital S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie przepisów art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 444 § 1-6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 447 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi (za zgodą Rady Nadzorczej) kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz określając sposób ustalenia ceny emisyjnej wskazanych akcji, w związku z czym w interesie Spółki Zarząd będzie upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian Statutu Spółki, w ten sposób, że zmienia § 5¹ Statutu Spółki poprzez uchylenie i nadanie mu następującego nowego brzmienia: -----

„§ 5¹

- „1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 160.000.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja (kapitał docelowy). -----
2. Zarząd jest upoważniony w interesie Spółki do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego – w całości lub w części – za zgodą Rady Nadzorczej. -----
3. Zarząd jest upoważniony do przyznawania akcji również w zamian za wkłady niepieniężne. -----
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej ten kapitał docelowy. -----
5. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału. -----
6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub innych umów dotyczących emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.”. -----

§ 3

Zmiana Statutu przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest umotywowana potrzebą dostosowania zapewnienia Spółce możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju. Mechanizm zagwarantowany przez możliwość podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli Spółce zapewnić sprawny i szybki dostęp do ewentualnego pozyskania inwestorów i finansowania działalności Spółki. Dzięki temu Zarząd Spółki – korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przyznanego niniejszą uchwałą – będzie mógł dostosować wielkość i czas dokonania emisji do warunków rynkowych, bieżących potrzeb Spółki lub planowanych inwestycji. Tym samym przeprowadzenie emisji akcji będzie szybsze i łatwiejsze, co pozwoli usprawnić proces dofinansowania Spółki i obniżyć jego koszty. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności zmierzających do wpisu niniejszej uchwały do rejestru, w tym zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany umowy Spółki. -----

§ 5

Uchwała staje się skuteczna z chwilą rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w systemie Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 141.424.012 akcji, z których oddano 141.424.122 ważnych głosów, co stanowi 65.75% kapitału zakładowego Spółki (i 65.64% ogólnej liczby głosów), oraz ogłosił jego wyniki. -----

Wyniki głosowania: -----

Liczba głosów „za”: 99.463.053 głosów-----

Liczba głosów „przeciw”: 41.961.069 głosów, -----

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

Przewodniczący stwierdził, że wobec powyższych wyników głosowania powyższa uchwała w powyższym brzmieniu **nie została podjęta**. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że wobec niepodjęcia uchwały z pkt. 6 porządku obrad, głosowanie nad uchwałą z pkt. 7 porządku obrad stało się bezprzedmiotowe. -----

UCHWAŁA NR 9

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

z dnia 18 marca 2026 roku

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, zgodnie z wymogiem przepisu art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia tego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 141.424.012 akcji, z których oddano 141.424.122 ważnych głosów, co stanowi 65.75% kapitału zakładowego Spółki (i 65.64% ogólnej liczby głosów), oraz ogłosił jego wyniki. -----

Wyniki głosowania: -----

Liczba głosów „za”: 141.424.122 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. -----