

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie wprowadzenia akcji do
alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie:

- a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L1, o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset),
- b) 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6, o numerach od 1 (jeden) do 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) – po ich zamianie na okaziciela,
- c) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L7, o numerach od 1 (jeden) do 8.000.000 (osiem milionów),
- d) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L8, o numerach od 1 (jeden) do 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy),
- e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L9, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
- f) 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1, o numerach od 1 (jeden) do 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy),
- g) 578.250.000 (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 (jeden) do 578.250.000 (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
- h) do 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L10, o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony),
- i) 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1, o numerach od 1 (jeden) do 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy),

- do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu wprowadzenia akcji serii L1, L6, L7, L8, L9, M1, N, L10 oraz M1 do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w tym do:

a) dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. dotyczących rejestracji akcji w celu ich dematerializacji lub też odpowiednio asymilacji tych akcji, w trybie właściwym dla poszczególnych serii tych akcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 5 – w przypadku akcji objętych ofertą publiczną lub 5a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi- w przypadku pozostałych akcji, niezależnie od złożenia wniosku o ich wprowadzenie do obrotu)

b) do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących akcji Spółki:

- a) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),
- b) 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),
- c) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),
- d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
- e) 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o numerach od 1 (jeden) do 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy),
- f) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów) – pod warunkiem i po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela,
- g) 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o numerach od 1 (jeden) do 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt),

- h) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów),
- i) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów),
- j) 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów),
- k) 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F7, o numerach od 1 (jeden) do 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy),
- l) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów),
- m) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) – pod warunkiem i po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela,
- n) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem),
- o) 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o numerach od 1 (jeden) do 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy),
- p) 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H2, o numerach od 1 (jeden) do 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy),
- q) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów),
- r) 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) – pod warunkiem i po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela,
- s) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów),
- t) 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 1 (jeden) do 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
- u) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L1, o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),
- v) 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii

L2, o numerach od 1 (jeden) do 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) – pod warunkiem i po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela,

w) 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L3, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów) – pod warunkiem i po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela,

x) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów) – pod warunkiem i po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela,

y) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii L5, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion),

z) 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6, o numerach od 1 (jeden) do 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) – pod warunkiem i po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela,

aa) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L7, o numerach od 1 (jeden) do 8.000.000 (osiem milionów),

bb) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L8, o numerach od 1 (jeden) do 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy),

cc) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L9, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),

dd) 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1, o numerach od 1 (jeden) do 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy),

ee) 578.250.000 (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 (jeden) do 578.250.000 (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy),

ff) do 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L10, o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji na okaziciela serii B, C, D, E, F1, F3 - F8, G, H1, H2, I, J2, K, L1, L5, L7 – L10, M1 oraz N, jak również akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2, F9, J1, L2 - L4 oraz L6

pod warunkiem i po ich zamianie na akcje na okaziciela, w tym do:

- a. złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- b. dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA. dotyczących rejestracji akcji w celu ich dematerializacji lub też odpowiednio asymilacji tych akcji, w trybie właściwym dla poszczególnych serii tych akcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 5 – w przypadku akcji objętych ofertą publiczną lub 5a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi- w przypadku pozostałych akcji, niezależnie od złożenia wniosku o ich dopuszczenie do obrotu) oraz
- c. do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.