

Warszawa, dnia 16 stycznia 2024 roku

Advanced Company Limited

Spółka prawa maltańskiego z siedzibą w Sliema na Malcie
Office L2-4A, Block 12, Tigne Place, Tigne Street, Sliema, Malta
(„Zawiadamiająca”)

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa,
skr. poczt. 419
oraz

Figene Capital S.A.

ul. Nowogrodzka 6a lokal 35,
00-513 Warszawa
(„Emitent”, „Spółka”)

[1] Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE:

- zawiadamiam o konieczności sprostowania raportów bieżących Emitenta nr od 1/2024 do 4/2024, opublikowane przez Spółkę w dniu 13 stycznia 2024 r. w związku z nieważnością, względnie nieistnieniem umów o ustanowienie zastawu i zastawu rejestrowego oraz umów ustanowienia prawa użytkowania na akcjach, które zostały wskazane w raportach bieżących nr od 1/2024 do 4/2024, opublikowanych przez Spółkę w dniu 13 stycznia 2024 r., których przedmiotem jest rzekomo łącznie 88.600.000 akcji zwykłych Emitenta, stanowiących 41,19% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania 88.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 41,12% ogólnej liczby głosów w Spółce, posiadanych bezpośrednio przez Zawiadamiającą.

[2] Zgodnie z art. 69 ust. 4 informuję o następujących okolicznościach:

1) Data i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie (odpowiednio sprostowanie):

Zawiadamiająca wskazuje, że nie zawierała żadnych umów zastawu zwykłego i zastawu rejestrowego, ani umów ustanowienia prawa użytkowania na akcjach, wskazanych w raportach bieżących nr od 1/2024 do 4/2024, opublikowanych przez Spółkę w dniu 13 stycznia 2024 r., nie ma wiedzy o istnieniu takich umów i nie dysponuje dokumentami takich

umów. Zawiadamiająca wskazuje ponadto, że o zaistnieniu w obiegu informacji o takich umowach dowiedziała się dopiero z raportów bieżących Emitenta z dnia 13 stycznia 2024 r.

Zawiadamiająca ponadto informuje, że osoba ujawniona w załączniku do raportu bieżącego Emitenta nr 1/2024 jako podpisująca oświadczenie w imieniu Advanced Company Limited, na podstawie którego sporządzono raport bieżący nr 1/2024, z którym powiązane są raporty bieżące nr 2-4/2024, tj. **Pan Jacek Markowski, w rzeczywistości nie jest Dyrektorem Advanced Company Limited i nie jest uprawniony do składania oświadczeń w jej imieniu, ani do dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych, w szczególności do zawierania umów.**

Zawiadamiająca wyjaśnia jednocześnie, że z uwagi na treść art. 39 § 1 kodeksu cywilnego, który ma zastosowanie do umów opartych na prawie polskim, jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została zawarta. Do siedziby Advanced Company Limited, ani do osób uprawnionych do jej reprezentacji nie wpłynęły żadne wnioski o potwierdzenie zawartych umów przez zarząd Zawiadamiającej, ani Zawiadamiająca takich umów nie potwierdziła i nie potwierdza.

Uprawnionymi do reprezentacji Advanced Company Limited zgodnie z uchwałą jej wspólników z dnia 23 grudnia 2022 roku są:

- Adam Kopiczko,
- Krzysztof Kubala.

Sekretarzem Zawiadamiającej jest Pani Małgorzata Porzycka.

Kadencja Pana Jacka Markowskiego wygaśa z dniem 31 grudnia 2022 roku, co wynika z uchwały wspólników z dnia 9 grudnia 2022 roku.

Żadna z ww. uchwał wspólników nie została zaskarżona. Tłumaczenia przysięgłe powołanych uchwał stanowią załącznik do niniejszego zawiadomienia oraz są jego integralną częścią.

- 2) **liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:**

Zawiadamiająca jest akcjonariuszem uprawnionym do 89.602.404 akcji Spółki, stanowiących 41,66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 89.602.404 głosów, stanowiących 41,58% ogólnej liczby głosów w Spółce.

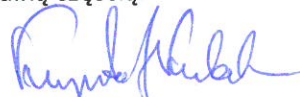
Sprostowanie dotyczy 88.600.000 akcji Emitenta, stanowiących 41,19% w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do wykonywania 88.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 41,12% ogólnej liczby głosów w Spółce, których dotyczyły raporty bieżące Emitenta nr od 1/2024 do 4/2024.

3) **liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:**


Zawiadamiająca jest akcjonariuszem uprawnionym do 89.602.404 akcji Spółki, stanowiących 41,66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 89.602.404 głosów, stanowiących 41,58% ogólnej liczby głosów w Spółce.

- 4) podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy;
- 5) osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie:
Nie dotyczy;
- 6) liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy;
- 7) liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy;
- 8) łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie w art. 69 ust. 4 pkt 9 ustawy o ofercie i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Zawiadamiająca jest akcjonariuszem uprawnionym do 89.602.404 akcji Spółki, stanowiących 41,66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 89.602.404 głosów, stanowiących 41,58% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 9) identyfikator (kod LEI), jeżeli podmiotem dokonującym zawiadomienia jest podmiot inny niż osoba fizyczna:
LEI Code Wnioskodawcy: 259400BUAB3BUTJZDC48;
- 10) kod LEI emitenta akcji, których dotyczy zawiadomienie:
LEI Code Emitenta: 259400KWTULBF7XRQW46;
- 11) aktualnym adresie siedziby podmiotu dokonującego zawiadomienia:
Office L2-4A, Block 12, Tigne Place, Tigne Street, Sliema, Malta.

Niniejsze zawiadomienie zostało przyjęte uchwałą Zarządu Advanced Company Limited, co potwierdzają niżej podpisani należycie umocowni dyrektorzy Zawiadamiającego, każdy z nich uprawniony do samodzielnego działania, która to uchwała stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia oraz jest jego integralną częścią:



Krzysztof Kubala
Dyrektor



Adam Kopiczko
Dyrektor

Załączniki:

- uchwała z dnia 9 grudnia 2022 roku;
- uchwała z dnia 23 grudnia 2022 roku;
- uchwała z dnia 16 stycznia 2024 roku.



nano
Ewa Nanowska
80-153 Gdańsk
NIP 583-27-16
tel. 58 24 24 24

Adv

Wyc

Wsp

UCH

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

nanowska s.c.

Ewa Nanowska, Ewa Nanowska-Szmyt
80-153 Gdańsk, ul. Płowce 34
NIP 583-27-16-303, REGON 192472129
tel. 58 302 08 27

TLUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYCIĄG Z UCHWAŁY

Advanced Company Limited

C 64917

Wyciąg z Uchwały Zwyczajnej, sporządzonej na piśmie i podpisanej przez większość Wspólników (900 udziałów z 1500) w dniu 9 grudnia 2022r.

UCHWAŁA SIĘ, że zgodnie z art. 51 i art. 57 Umowy spółki:

1. Wyznacza się datę, do której wszyscy trzej obecni dyrektorzy Spółki będą sprawować swe funkcje, tj. 31 grudnia 2022r.;
2. (...)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

/-/ Małgorzata Porzycka
Małgorzata Janina Porzycka

Sekretarz Spółki

Ewa Nanowska
Ewa
Tłumacz przysięgły j. angielskiego
Nr rej. TP/36/05

Niniejszym poświadczam zgodność, według najlepszej mej wiedzy,
powyższego tłumaczenia z okazanym mi ~~oryginałem~~ *skanem*
dokumentu w języku angielskim.

Ewa Nanowska, tłumacz przysięgły języka angielskiego.
Nr rej. Listy Min. Sprawiedliwości TP/36/05
Gdańsk, dnia 18.12. 2023r.

Rep.nr 402 / 2023

pobrano opłatę 35,00 + VAT PLN

E. Nanowska



Adva

Wycią
Wspó

UCHW



- 1.
- 2.
- 3.

- 4.
- 5.

PUSTA STRONA!

ZA ZC

/-/ Ma
Małgo

Sekret

Ewa

Tumac

Rep.nr _

pobrano c

WYCIĄG Z UCHWAŁY

Advanced Company Limited

C 64917

Wyciąg z Uchwały Zwyczajnej, sporządzonej na piśmie i podpisanej przez większość Wspólników (900 udziałów z 1500) w dniu 23 grudnia 2022r.

UCHWAŁA SIĘ, że zgodnie z art. 4 i art. 57 Umowy spółki:

1. (...)
2. (...)
3. Z uwagi na koniec kadencji bieżącego Zarządu Spółki, przypadający w dniu 31 grudnia 2022r. oraz brak zgody ze strony K18 Multi Family Office Limited na reelekcję Zarządu, po przeprowadzeniu głosowania nad każdym indywidualnym kandydatem Zgromadzenie Wspólników powołało następujących wspólników do Zarządu Spółki z dniem 1 stycznia 2023r.: Adam Kopiczko, Krzysztof Kubala.
4. (...)
5. (...)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

/-/ Małgorzata Porzycka
Małgorzata Janina Porzycka

Sekretarz Spółki

Ewa Nanowska
[Signature]
Tłumacz przysięgły j. angielskiego
Nr rej. TP/36/05

Niniejszym poświadczam zgodność, według najlepszej mej wiedzy,
powyższego tłumaczenia z okazanym mi oryginałem / *[Signature]*
dokumentu w języku angielskim.
Ewa Nanowska, tłumacz przysięgły języka angielskiego.
Nr rej. Listy Min. Sprawiedliwości TP/36/05
Gdańsk, dnia 18.12. 2023r.

Rep.nr 401 / 2023

pobrano opłatę 35,00 + VAT PLN

[Signature]



PUSTA STRONA



RESOLU
OF ADV

RESOLV
conditic
connect
under A
of 16 Ap
Europea
2004/72

•

•

Board Resolution

RESOLUTION PASSED AT THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF ADVANCED COMPANY LIMITED HELD ON 16TH JANUARY, 2024.

RESOLVED THAT the Company pursuant to Articles 69a section 1 point 1 and 3 on public offering and conditions for introducing financial instruments to organized trading and on public companies in connection (legislation in Poland) with regard to FIGENE CAPITAL S.A. as the issuer and its obligations under Article 17 section 1 Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC:

- pass the motion to correct the stock exchange announcements in Poland issued by FIGENE CAPITAL S.A. on 13 January 2024 - as in the attachment to this Board Resolution;
- considers the legal actions performed and contracts concluded by Mr. Jacek Markowski, referred to in the stock exchange announcements issued by FIGENE CAPITAL S.A. on 13 January 2024 as invalid (accordingly null and void or not existing) - due to Jacek Markowski is not the company director since 1 January 2023 in line to the earlier Shareholders Resolution on 9 December 2022.



Krzysztof Kubala

Director



Adam Kopiczko

Director



REPER

Dnia sz

Poświęca
mojej o

1) ADA
Pender;

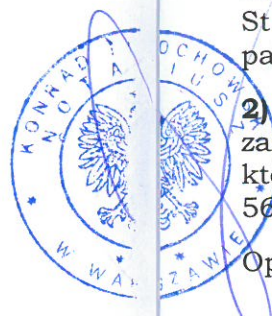
St. Jul
paszpo:

2) KF
zamies:
ktorego
563188

Opłaty

- taks
Sprawi
taksy n

- podat
art. 41
jednolit



PUSTA STRONA

KANCELARIA NOTARIALNA

Joanna Wrzochalska-Zaręba
Władysława Filochowska
Konrad Filochowski
NOTARIUSZE - SPÓŁKA CYWILNA
ul. Pańska 73; 00-834 Warszawa

REPERTORIUM A nr 465 /2024

Dnia szesnastego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego (16.01.2024) roku.

Poświadczam, że podpisy powyższe na tym dokumencie złożyli własnoręcznie, w mojej obecności, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Pańskiej nr 73 w Warszawie: -

1) **ADAM KOPICZKO**, PESEL: 77092112216, według oświadczenia zamieszkały: Pendergardens T2, FL 123, Triq Ivo Muscat Azzopardi, St. Julian's, Malta, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego paszportu FE3153041 ważnego do dnia 5 stycznia 2034 roku, -----

2) **KRZYSZTOF KUBALA**, PESEL: 58092900032, według oświadczenia zamieszkały: Regent Place, Blk B, Fl 7, Triq Sant' Antnin, Tas-Sliema, Malta, którego tożsamość stwierdziłem na podstawie okazanego dowodu osobistego CHI 563188 ważnego do dnia 28 maja 2028 roku. -----

Opłaty wynoszą:-----

- taksa notarialna w kwocie 40,00 zł z § 13. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 z późn. zm.), -----

- podatek od towarów i usług w stawce 23 % w kwocie 9,20 zł z art. 146ef w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). -----



Konrad Filochowski
Konrad Filochowski
notariusz

