

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Przemysława Morysiaka, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----
Mieczysława Nowakowskiego - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, -----
Ludmiłą Puszkar-Jesionowską - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----

- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H,-----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki,-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii J1, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki,-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii J2, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki,-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i jej spółek zależnych, kadry zarządzającej Spółką i spółkami zależnymi oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i jej spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na rynku NewConnect,-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych,-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej strategii Spółki,-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 17) Wolne głosy i wnioski,-----
- 18) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2019 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia zmienić treść Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H, w następujący sposób:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w celu zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz

akcji serii H, wskazane w § 1 powyżej, niniejszym przyjmuje nowy tekst tej uchwały, nadając jej nowy tytuł: „w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A2 z prawem objęcia akcji serii H1 i H2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H1 oraz H2, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A2 oraz akcji serii H1 oraz H2” oraz następującą nową treść: -----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 393 pkt 5), art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Spółka emituje nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A1 („Warranty Subskrypcyjne Serii A1”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii H1”) oraz nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A2 („Warranty Subskrypcyjne Serii A2”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Akcje Serii H2”). -----
2. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 i A2 zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej spółce PRMO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Advanced Company Limited z siedzibą na Malcie (dalej: **Uprawnieni**). -----
3. Warranty subskrypcyjne emituje się w celu zaoferowania ich nieodpłatnie Uprawnionym jako inwestorom Spółki, w związku z zawartymi w dniu 26 października 2018 roku umowami inwestycyjnymi zmienionymi późniejszymi aneksami, w wykonaniu zobowiązań Spółki do zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2 Uprawnionym. -----
4. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 oraz Warranty Subskrypcyjne Serii A2 obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie. -----
5. Jeden Warrant Subskrypcyjny Serii A1 uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii H1 po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej za jedną akcję, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) w zamian za wkład pieniężny. -----
6. Jeden Warrant Subskrypcyjny Serii A2 uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii H2 po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy), w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----
 - a) 43 udziałów w spółce pod firmą BIRCH ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chylicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474934, NIP 9512370839 (dalej: „Spółka”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 2.150 PLN (dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), stanowiących 10,75% (dziesięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 909.450 PLN (dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 28 lipca 2019 roku – prawo do objęcia Akcji Serii H2 za wyżej opisany wkład niepieniężny przysługiwać będzie Uprawnionemu - PRMO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754283, -----
 - b) 357 udziałów w spółce pod firmą BIRCH ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chylicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474934, NIP 9512370839 (dalej: „Spółka”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 17.850 PLN (siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), stanowiących 89,25% (osiemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć procent) udział w kapitale zakładowym Spółki,

oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 7.550.550 PLN (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 28 lipca 2019 roku – prawo do objęcia Akcji Serii H2 za wyżej opisany wkład niepieniężny przysługiwać będzie Uprawnionemu – Advanced Company Limited z siedzibą w Republice Maltańskiej, Office M1, Tigne Place, Tigne Street, Sliema, Malta, wpisanej do spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyka Upadłości pod numerem C64917. -----

7. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 oraz Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2 wygasają: -----
- a) w razie utraty uprawnień do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 lub odpowiednio Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2, -----
 - b) w razie bezskutecznego upływu terminu do złożenia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 lub odpowiednio Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2. -----
 - c) w razie bezskutecznego upływu terminu do złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii H1 lub odpowiednio objęciu Akcji Serii H2. -----

§ 2.

1. W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r., Uprawnieni mogą złożyć oświadczenie o wykonaniu praw z całości lub z części Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 lub odpowiednio Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2, składając oświadczenia o objęciu odpowiedniej ilości Akcji Serii H1 lub Akcji Serii H2. -----
2. Oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały, będzie składane na formularzu przygotowanym przez Spółkę. Załącznikiem do oświadczenia będzie odcinek zbiorowy warrantów lub zaświadczenie o złożeniu warrantów do depozytu. -----
3. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 oraz Serii A2 będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 i Serii A2 mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
4. Warranty Subskrypcyjne Serii A1 i A2 są co do zasady niezbywalne, z wyjątkiem prawa do przeniesienia ich własności pomiędzy Uprawnionymi lub na rzecz współników (beneficjentów rzeczywistych) podmiotów Uprawnionych. -----
5. Dokumenty Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 i Serii A2 mogą zostać wystawione i zdeponowane w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim prowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, począwszy od dnia zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a wydane będą Uprawnionemu na warunkach określonych w § 2 ust. 8 niniejszej Uchwały. -----
6. W terminie sześciu miesięcy od dnia rejestracji przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 5² Statutu Spółki przyjętej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r. Zarząd złoży Uprawnionym ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych A1 i Serii A2 Uprawnionym, w przyjmowaniu od Uprawnionych oświadczeń o objęciu tych warrantów oraz we wszelkich innych czynnościach związanych ze skutecznym objęciem warrantów subskrypcyjnych, Spółkę reprezentować będzie Zarząd Spółki, chyba że Zarząd Spółki deleguje wykonanie tych czynności na podstawie § 3. Oferta zostanie przesłana na adres wskazany przez Uprawnionych lub doręczona Uprawnionym osobiście. -----
7. Oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 lub Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2 (odpowiedź na ofertę Spółki) powinno zostać złożone przez Uprawnionych na piśmie w terminie 35 dni od daty doręczenia Uprawnionym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 lub odpowiednio Serii A2 przez Spółkę, na adres Spółki. -----
8. Po skutecznym objęciu Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 lub odpowiednio Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2, Uprawnieni będą mogli zażądać wydania dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 lub odpowiednio Serii A2 przez Spółkę albo z depozytu, prowadzonego na rzecz Spółki przez dom maklerski, w przypadku powierzenia przez Spółkę prowadzenia takiego depozytu. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyboru domu maklerskiego, zawarcia z nim umowy oraz zlecenia wykonania zastrzeżonych dla Zarządu Spółki czynności związanych z oferowaniem Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 lub Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2 i wykonaniem uprawnień wynikających z tych Warrantów Subskrypcyjnych. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2 niewymienionych w niniejszej Uchwale. -----

§ 4

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 9.400.000,00 zł (dziewięć milionów czterysta tysięcy) złotych. -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) Akcji Serii H1 oraz w drodze emisji nowych akcji imiennych serii H2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) Akcji Serii H2. -----
3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii H1 oraz Akcji Serii H2 Uprawnionym z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2, na podstawie § 1 niniejszej Uchwały. -----
4. Akcje Serii H1 oznaczone zostaną numerami od 1 (jeden) do 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) a Akcje Serii H2 numerami od 1 (jeden) do 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy). -----
5. Akcje Serii H1 zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne. Cena emisyjna Akcji Serii H1 wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. -----
6. Akcje Serii H2 zostaną objęte za cenę emisyjną 0,10 zł (dziesięć gr) za jedną akcję, w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----
 - a) 43 udziałów w spółce pod firmą BIRCH ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chylicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474934, NIP 9512370839 (dalej: „Spółka”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 2.150 PLN (dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), stanowiących 10,75% (dziesięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 909.450 PLN (dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 28 lipca 2019 roku – prawo do objęcia Akcji Serii H2 za wyżej opisany wkład niepieniężny przysługiwać będzie Uprawnionemu – PRMO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754283, -----
 - b) 357 udziałów w spółce pod firmą BIRCH ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chylicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474934, NIP 9512370839 (dalej: „Spółka”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 17.850 PLN (siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), stanowiących 89,25% (osiemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć procent) udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 7.550.550 PLN (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 28 lipca 2019 roku –

prawo do objęcia Akcji Serii H2 za wyżej opisany wkład niepieniężny przysługiwać będzie Uprawnionemu – Advanced Company Limited z siedzibą w Republice Maltańskiej, Office M1, Tigne Place, Tigne Street, Sliema, Malta, wpisanej do spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyka Upadłości pod numerem C64917. -----

7. Akcje Serii H1 oraz odpowiednio Akcje Serii H2 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
- a. jeżeli Akcje Serii H1 lub Akcje Serii H2 zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. jeżeli Akcje Serii H1 lub Akcje Serii H2 zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
8. Ostateczny termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii H1 oraz Akcji Serii H2 przez Uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 oraz odpowiednio Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2 przypada na dzień 31 grudnia 2020 r. -----

§ 5.

W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii A1 i Warrantów Subskrypcyjnych Serii A2 oraz wszystkich Akcji Serii H1 i Akcji Serii H2 emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. -----

Walne Zgromadzenie zapoznało się z opinią Zarządu uzasadniającą powody warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 6

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

§ II.

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%. -----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany § 5² Statutu Spółki**

Działając w celu dostosowania brzmienia § 5² Statutu Spółki do treści Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się treść § 5² Statutu Spółki i nadaje się jemu następujące nowe brzmienie: -----

§5²

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 9.400.000 zł (dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) oraz w drodze emisji nowych akcji imiennych serii H2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy). -----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii H1 oraz akcji serii H2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz warrantów subskrypcyjnych serii A2 wyemitowanych na mocy Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H, zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany wskazanej wyżej uchwały. -----
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 są uprawnieni do objęcia akcji serii H1 do dnia 31 grudnia 2020 roku. Akcje serii H1 zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Cena emisyjna Akcji Serii H1 wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.-----
5. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A2 są uprawnieni do objęcia akcji serii H2 do dnia 31 grudnia 2020 roku. Akcje Serii H2 zostaną objęte za cenę emisyjną 0,10 zł (dziesięć gr), w zamian za wkład niepieniężny w postaci: -----
 - a) 43 udziałów w spółce pod firmą BIRCH ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chylicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474934, NIP 9512370839 (dalej: „Spółka”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 2.150 PLN (dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), stanowiących 10,75% (dziesięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 909.450 PLN (dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 28 lipca 2019 roku – prawo do objęcia Akcji Serii H2 za wyżej opisany wkład niepieniężny przysługiwać będzie Uprawnionemu – PRMO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754283. -----
 - b) 357 udziałów w spółce pod firmą BIRCH ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chylicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474934, NIP 9512370839 (dalej: „Spółka”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 17.850 PLN (siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), stanowiących 89,25% (osiemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć procent) udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 7.550.550 PLN (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 28 lipca 2019 roku – prawo do objęcia Akcji Serii H2 za wyżej opisany wkład niepieniężny przysługiwać będzie Uprawnionemu – Advanced Company Limited z siedzibą w Republice Maltańskiej, Office M1, Tigne Place, Tigne Street, Sliema, Malta, wpisanej do spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyka Upadłości pod numerem C64917.”-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%. -----

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2019 roku**

w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FIGENE CAPITAL S. A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w celu dostosowania treści Statutu Spółki do uchwał Zarządu Spółki z dnia 5 marca 2019 r. o zamianie akcji imiennych serii E na akcje na okaziciela, z dnia 14 czerwca 2019 r. o zamianie akcji imiennych serii F na okaziciela oraz z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie podziału akcji serii F na podserię F1- F9, postanawia niniejszym dokonać zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu następujące nowe brzmienie: -----

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120 484 408,50 PLN (sto dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100) i dzieli się na: -----

- a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy), -----*
- b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy), -----*
- c) 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), -----*
- d) 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), -----*
- e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony), -----*
- f) 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), -----*
- g) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), -----*
- h) 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), -----*
- i) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów), -----*
- j) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów), -----*
- k) 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów), -----*
- l) 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), --*
- m) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), -----*
- n) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów), -----*

o) 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).

p) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów)". -----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%. -----

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FIGENE CAPITAL S. A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia dokonać zmiany § 4 Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się nowe punkty 36 i 37, o następującej treści: -----

„36. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z, -----
37. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z.”-----

§ 2.

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%. -----

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445, art. 446 oraz art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia § 5¹ Statutu Spółki poprzez uchylene i nadanie mu następującego nowego brzmienia:-----

„§ 5¹

1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 40.000.000 złotych (czterdzieści milionów złotych 00/100) (kapitał docelowy).-----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----

3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, przy zachowaniu warunków wynikających z kodeksu spółek handlowych. -----
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej. -----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.” -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzielając wniosek Zarządu w sprawie niniejszej uchwały oraz opinię Rady Nadzorczej, przyjmuje przedstawioną pisemną opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

Proces podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej mającej status spółki publicznej jest długotrwały. Spowodowane jest to zarówno systemem zwoływania Walnych Zgromadzeń przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, jak też procesem postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz dopuszczania akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który Spółka planuje rozpocząć. Proponowany sposób podwyższania kapitału zakładowego Spółki umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w celu sprawnego realizowania planów inwestycyjnych Spółki. -----

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione tym, że Spółka zamierza oferować ich objęcie w drodze subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom zewnętrznym, którzy zapewnią Spółce środki na realizację projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią jej rozwoju, w tym finansowanie ewentualnych przejęć innych podmiotów. -----

Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje. Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji lub dostosowaniu ceny emisyjnej do parametrów dokonywanych inwestycji. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.500.000 zł objętą upoważnieniem do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, wynikającym z dotychczasowego brzmienia § 5¹ Statutu Spółki, dokonanej przez Zarząd Spółki poprzez emisję nowych 35.000.000 akcji na okaziciela serii I. -----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%. -----

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2019 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych
serii J1, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 5
Statutu Spółki**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę

- 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych) tj. z kwoty 120.484.408,50 PLN (sto dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100) do kwoty 129.484.408,50 PLN (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100), w drodze emisji 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii J1**”). -----
2. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii J1 wynosi 0,36 PLN (trzydzieści sześć groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii J1 wynosić będzie 32.400.000 PLN (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy złotych).-----
 3. Akcje Serii J1 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) jeżeli Akcje Serii J1 zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b) jeżeli Akcje Serii J1 zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
 4. Emisja Akcji Serii J1 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. -----
 5. Umowy objęcia Akcji Serii J1 zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2019 r. -----
 6. Akcje Serii J1 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci **900** udziałów w spółce pod firmą **INVEST WIND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, ul. Królewska 18, piętro 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000569028, NIP 5223034843 (dalej: „**Spółka 1**”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 45.000 PLN (czterdzieści pięć tysięcy złotych), stanowiących udział w wysokości 100% (sto procent) w kapitale zakładowym Spółki 1, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 32.400.000 PLN (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 25 lipca 2019 roku („**Udziały Aportowe 1**”). -----
 7. Akcje Serii J1 są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez Passage Property Cyprus Limited z siedzibą w Republice Cypru przy: 48 Inomenon Ethon, Guricon House, 6042 Larnaca, Cypr, wpisana do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyka Upadłości pod numerem rejestrowym HE 161647, które obejmie 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) Akcji Serii J1 o numerach od 1 do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 9.000.000 PLN (dziewięć milionów złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci **Udziałów Aportowych 1**, z czego kwota 9.000.000 zł (dziewięć milionów złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 23.400.000 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta tysięcy złotych), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru Akcji Serii J1. Zarząd Spółki przedstawił opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii J1. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonać zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki i nadać mu następujące, nowe brzmienie: -----

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 129.484.408,50 PLN (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100) i dzieli się na: -----
 a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy), -----
 b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy), -----
 c) 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), -----
 d) 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), -----
 e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony), -----
 f) 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), -----
 g) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), -----
 h) 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), -----
 i) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów), -----
 j) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów), -----
 k) 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów), -----
 l) 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), --
 m) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), -----
 n) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów), -----
 o) 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), -----
 p) 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).” -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.500.000 zł objętą upoważnieniem do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, wynikającym z dotychczasowego brzmienia § 5¹ Statutu Spółki, dokonanej przez Zarząd Spółki poprzez emisję nowych 35.000.000 akcji na okaziciela serii I. -----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%. -----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii J2, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.100.000 PLN (trzy miliony sto tysięcy złotych) tj. z kwoty 129.484.408,50 PLN (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100) do kwoty 132.584.408,50 PLN (sto trzydzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100), w drodze emisji 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii J2**”). -----
2. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii J2 wynosi 0,19 PLN (dziewiętnaście groszy). Łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii J2 wynosić będzie 5.890.000 PLN (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
3. Akcje Serii J2 będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) jeżeli Akcje Serii J2 zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) jeżeli Akcje Serii J2 zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
4. Emisja Akcji Serii J2 zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Umowy objęcia Akcji Serii J2 zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2019 r. -----
6. Akcje Serii J2 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci: -----
 - a) **475** udziałów w spółce pod firmą **ENOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle nad Notecią**, ul. S. Moniuszki 39, 89-100 Nakło nad Notecią, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000565183, o kapitale zakładowym 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej: „**Spółka 2**”) o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 47.500 PLN (czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych), stanowiących udział w wysokości 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) w kapitale zakładowym Spółki 2, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 5.595.500 PLN (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 25 lipca 2019 roku („**Udziały Aportowe 2**”);-----
 - b) **25** udziałów w spółce pod firmą **ENOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle nad Notecią**, ul. S. Moniuszki 39, 89-100 Nakło nad Notecią, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000565183, o kapitale zakładowym 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej: „**Spółka 2**”) o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 2.500 PLN (dwa tysiące pięćset złotych),

stanowiących udział w wysokości 5% (pięć procent) w kapitale zakładowym Spółki 2, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 294.500 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 25 lipca 2019 roku („**Udziały Aportowe 3**”);-----

7. Akcje Serii J2 są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez następujące osoby, w następujących proporcjach i w zamian za opisane poniżej wkłady niepieniężne: -----
- a) Tomasz Rafał Michalak, zamieszkały: [***], legitymujący się numerem PESEL [***], obejmie 29.450.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii J2 o numerach od 1 (jeden) do 29.450.000 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.945.000 PLN (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 5.595.500 PLN (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci **Udziałów Aportowych 2**, z czego kwota 2.945.000 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 2.650.500 zł (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki,
 - b) Izabela Milena Michalak, zamieszkała: [***] legitymująca się numerem PESEL [***], obejmie 1.550.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii J2 o numerach od 29.450.001 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy jeden) do 31.000.000 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 155.000 PLN (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 294.500 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), w zamian za wkład niepieniężny w postaci **Udziałów Aportowych 3**, z czego kwota 155.000 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 139.500 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru Akcji Serii J2. Zarząd Spółki przedstawił opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji Serii J2. Opinia Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, dokonać zmiany § 5 ust. 1 statutu Spółki i nadać mu następujące, nowe brzmienie: -----

„§ 5

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.584.408,50 PLN (sto trzydzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100) i dzieli się na: -----*

- a) *3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy), -----*
- b) *800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy), -----*
- c) *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), -----*
- d) *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), -----*
- e) *2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony), -----*
- f) *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), -----*

- g) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), -----
- h) 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), -----
- i) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów), -----
- j) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów), -----
- k) 480.000.000 (czteryście osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czteryście osiemdziesiąt milionów), -----
- l) 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), --
- m) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), -----
- n) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów), -----
- o) 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), -----
- p) 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).
- s) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów). -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.500.000 zł objętą upoważnieniem do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, wynikającym z dotychczasowego brzmienia § 5¹ Statutu Spółki, dokonanej przez Zarząd Spółki poprzez emisję nowych 35.000.000 akcji na okaziciela serii I oraz uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie emisji akcji serii J1.--

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%.-----

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i spółek zależnych, kadry zarządzającej Spółką i spółkami zależnymi oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:-----

§ 1

Postanowienia Ogólne – założenia Programu Motywacyjnego

1. Mając na uwadze znaczenie motywacyjne przyznania prawa do nabycia akcji Spółki członkom Zarządu Spółki oraz jej spółek zależnych, kluczowej kadrze menadżerskiej oraz istotnym dla działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej pracownikom oraz współpracownikom, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia wprowadzić program motywacyjny, realizowany na warunkach przyjętych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do nabycia akcji Spółki (dalej: **Program Motywacyjny**).-----
2. Program Motywacyjny umożliwi przyznanie osobom w nim uczestniczącym, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego, prawa do objęcia łącznie nie więcej niż 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji wyemitowanych przez Spółkę, w podziale na transe szczegółowo określone w niniejszej Uchwale.-----
3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowych i skutecznych mechanizmów motywujących o charakterze premiowym wobec członków zarządu Spółki i jej spółek zależnych oraz członków kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki i jej spółek zależnych, prowadzących do ich większego oraz długofalowego związania ze Spółką i spółkami zależnymi, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki i spółek zależnych oraz zmotywowania do osiągnięcia celów strategicznych Spółki i jej Grupy Kapitałowej, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji FIGENE CAPITAL S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy.-----
4. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2019-2022, począwszy od oceny warunków i osiągnięć Uczestników Programu za 2018 rok.-----
5. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu Motywacyjnego” lub „Regulamin”) określającego zasady obejmowania Warrantów Subskrypcyjnych przez uczestników Programu Motywacyjnego, pozostającego w zgodności z treścią niniejszej Uchwały. -----

§ 2

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są członkowie Zarządu Spółki i spółek zależnych, kluczowa kadra menadżerska oraz istotni dla działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej pracownicy oraz współpracownicy, z którymi Spółka zawarła umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowy Uczestnictwa” lub „Umowy”), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale i Regulaminie Programu Motywacyjnego („Uczestnicy Programu Motywacyjnego” lub „Uczestnicy”).-----
2. Program zostanie skierowany do nie więcej niż 149 Uczestników – osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub działających w innych formach prawnych. -----
3. Przy zawieraniu Umów Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z członkami Zarządu Spółki oraz przy wszystkich innych czynnościach związanych z przyznawaniem Warrantów Subskrypcyjnych, Spółka będzie reprezentowana przez Radę Nadzorczą kolegialnie lub delegowanego Członka Rady Nadzorczej, a przy zawieraniu tych Umów z pozostałymi osobami Spółkę będzie reprezentował Zarząd Spółki zgodnie z zasadami reprezentacji.-----
4. O ile z uchwał Rady Nadzorczej nie wynika co innego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem art. 379 § 1 KSH, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym do określenia szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych. -----
5. Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały wzór umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, który stanowić będzie załącznik do Regulaminu. -----

§ 3

Kryteria nabycia Warrantów Subskrypcyjnych

1. Prawo do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych przez Uczestników Programu Motywacyjnego powstaje pod warunkiem spełnienia kryteriów przydziału Warrantów Subskrypcyjnych

- („Kryteria Przydziału”) określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego, z zastrzeżeniem § 6 niniejszej Uchwały. -----
2. Kryteria Przydziału będą uwzględniać osiągnięcie przez Spółkę lub jej Grupę Kapitałową celów strategicznych określonych w strategii Spółki przyjętej w uchwale nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r. w szczególności w zakresie: -----
 - a) wzrostu wartości aktywów Spółki i jej Grupy Kapitałowej, lub -----
 - b) osiągnięcia założonej mocy i możliwości wytwarzania energii elektrycznej,
 - c) osiągnięcia „kamieni milowych” w zakresie planów strategicznych Spółki związanych ze wzrostem płynności i wartości akcji Spółki oraz przeniesieniem jej notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
 - d) wdrożenia i realizacji opracowywanych przez Zarząd Spółki szczegółowych strategii i planów na kolejne lata, w których będzie realizowany Program, -----
 - e) osiągnięcie indywidualnych celów szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego na wniosek Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą. -----

§ 4

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1. Działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia wyemitować: -----
 - a) do 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B1 o numerach od 00.000.001 do 26.000.000 („Warranty Subskrypcyjne Serii B1”), -----
 - b) do 30.000.000 (trzydzieści milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B2 o numerach od 00.000.001 do 30.000.000 (Warranty Subskrypcyjne Serii B2”),
 - c) do 7.000.000 (siedem milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B3 o numerach od 0.000.001 do 7.000.000 („Warranty Subskrypcyjne Serii B3”),
 - d) do 37.000.000 (trzydzieści siedem milionów) warrantów subskrypcyjnych serii B4 o numerach od 00.000.001 do 37.000.000 („Warranty Subskrypcyjne Serii B4”), -----
- (łącznie „Warranty Subskrypcyjne”) które mogą być wydane w formie warrantów subskrypcyjnych imiennych. -----
2. Uprawnionymi do objęcia poszczególnych serii Warrantów Subskrypcyjnych będą: -----
 - a) w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1 – członkowie Zarządu Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r., -----
 - b) w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii B2 – osoby zarządzające oraz istotni pracownicy w Spółce oraz spółkach zależnych, w tym prokurenci i członkowie zarządów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej - bez względu na formę zatrudnienia w Grupie Kapitałowej, -----
 - c) w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii B3 – kluczowi współpracownicy Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (spółki osobowe prawa handlowego) lub działające w innych formach prawnych (spółki cywilne),
 - d) w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii B4 – wszyscy Uprawnieni w ramach Programu Motywacyjnego, -----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieopłatnie. -----
5. Z każdego Warrantu Subskrypcyjnego wynikać będzie prawo do objęcia jednej Akcji Serii K po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Wynikające z danego Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Serii K wygasa w dniu 31 grudnia 2022 r. -----
6. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii K nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 5 powyżej, podlegają umorzeniu w drodze nabycia przez Spółkę.
7. Zarząd Spółki może wydawać Warranty Subskrypcyjne przez cały okres trwania Programu zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego. -----
8. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne z wyjątkiem następujących sytuacji:
 - a) nabycia Warrantów Subskrypcyjnych przez Spółkę, -----
 - b) nabycia spadku albo udziału w spadku po Uczestniku Programu Motywacyjnego, który nabył Warranty Subskrypcyjne, -----

- c) przeniesienia na spadkobiercę, zapisobiercę, wykonawcę testamentu lub kuratora spadku Warrantów Subskrypcyjnych w wyniku wykonania ostatniej woli zmarłego Uczestnika Programu Motywacyjnego, który nabył Warranty Subskrypcyjne.-----

§ 5

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 100.000.000 („Akcje Serii K”).-----
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały.-----
3. Objęcie Akcji Serii K w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2022 roku.-----
4. Akcje Serii K będą wydawane, w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii K, zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną. Dopuszcza się wniesienie wkładów pieniężnych poprzez wzajemne potrącenie umownych wierzytelności pieniężnych, z wyłączeniem potrącenia wierzytelności, o których mowa w art. 448 § 2 pkt. 2) KSH.-----
5. Akcje Serii K będą obejmowane w za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej tj. za 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną Akcją Serii K.-----
6. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) jeżeli Akcje Serii K zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b) jeżeli Akcje Serii K zostaną wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
7. Z zastrzeżeniem art. 379 § 1 KSH, upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii K na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.-----

§ 6

Przyznanie praw Uczestnikom Programu

1. Mając na uwadze osiągnięcie celów strategicznych Spółki w 2018 roku i w pierwszym półroczu 2019 roku, polegających na skonsolidowaniu zakładanych wcześniej aktywów oraz uzyskaniu projektów o przewidywanej mocy, wynikające z nakładu pracy i zaangażowania Zarządu Spółki w doprowadzenie do skutecznego nabycia tych aktywów i wykonania zawartych umów inwestycyjnych oraz umów warunkowych nabycia udziałów w spółkach zależnych, jak również w pozyskanie nowych aktywów i zawarcie nowych umów warunkowych nabycia udziałów w kolejnych spółkach celowych w pierwszym półroczu 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia w ramach niniejszego Programu Motywacyjnego, z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców uchwalonego w niniejszej Uchwale warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, za powyższe osiągnięcia przyznać:-----
 - a) Januszowi Petrykowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki - 3.000.000 (trzy miliony) Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1 uprawniających do objęcia 3.000.000 Akcji Serii K o wartości nominalnej 0,10 zł za cenę emisyjną w wysokości 0,10 zł,-----

- b) Przemysławowi Morysiakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - 3.000.000 (trzy miliony) Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1 uprawniających do objęcia 3.000.000 Akcji Serii K o wartości nominalnej 0,10 zł za cenę emisyjną w wysokości 0,10 zł.-----
2. Członkowie Zarządu Spółki uprawnieni z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1 mogą żądać wydania odcinków zbiorowych przyznanych im Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1 od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyjętego niniejszą uchwałą.-----
3. Wykonanie praw z objętych Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1 odbywa się na zasadach określonych w § 4-5 niniejszej uchwały oraz obowiązujących przepisach kodeksu spółek handlowych.-----

§ 7

Wyłączenie w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji

1. W interesie Spółki, oraz w celu właściwej realizacji Programu Motywacyjnego pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii K. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii K, treść opinii Zarządu zostaje włączona do niniejszej Uchwały.-----
2. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru:-----

„Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii K jest stworzenie dodatkowych i skutecznych mechanizmów motywujących o charakterze premiowym wobec członków zarządu Spółki i jej spółek zależnych oraz członków kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki i jej spółek zależnych, prowadzących do ich większego oraz długofalowego związania ze Spółką i spółkami zależnymi, zwiększenia ich zaangażowania w pracy na rzecz Spółki i spółek zależnych oraz zmotywowania do osiągnięcia celów strategicznych Spółki i jej Grupy Kapitałowej, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji FIGENE CAPITAL S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy.-----

Uczestnicy Programu Motywacyjnego będą zmotywowani do wykonywania jak najlepszej pracy na rzecz Spółki oraz jej spółek zależnych, a także będą związani ze Spółką w celu realizacji jej długoterminowej strategii, w tym związanej ze wzrostem wartości jej akcji. Przyczyni się to do osiągnięcia przez Spółkę i jej spółki zależne zakładanych celów strategicznych oraz efektywniejszego działania Grupy Kapitałowej, co w dalszej perspektywie przełoży się na wyniki ekonomiczne Grupy Kapitałowej, wzrost wartości jej aktywów i wycenę jej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z tych względów wyłączenie prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii K leży w interesie Spółki, a także akcjonariuszy”.-----

§ 8

Zmiana Statutu Spółki

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonany na mocy niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, zmieniając § 5² i nadając mu następującą nową treść:-----

- „1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 19.400.000 zł (dziewiętnaście milionów czterysta tysięcy złotych).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji:-----
- a) nowych akcji na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) („Akcje Serii H1”)-----
- b) nowych akcji imiennych serii H2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) („Akcje Serii H2”).-----
- c) nowych akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 100.000.000 (sto milionów) („Akcje Serii K”).-----
3. Celami warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego są:-----

- a) przyznanie praw do objęcia akcji serii H1 oraz akcji serii H2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz warrantów subskrypcyjnych serii A2 wyemitowanych na mocy Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H, zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany wskazanej wyżej uchwały,-----
- b) przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1- B4 wyemitowanych na mocy Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji oraz zmiany Statutu Spółki.-----
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 są uprawnieni do objęcia akcji serii H1 do dnia 31 grudnia 2020 roku. Akcje serii H1 zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Cena emisyjna Akcji Serii H1 wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.-----
5. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A2 są uprawnieni do objęcia akcji serii H2 do dnia 31 grudnia 2020 roku. Akcje Serii H2 zostaną objęte za cenę emisyjną wynoszącą 0,10 zł., w zamian za wkład niepieniężny w postaci:-----
- a) 43 udziałów w spółce pod firmą BIRCH ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chylicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474934, NIP 9512370839 (dalej: „Spółka”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 2.150 PLN (dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), stanowiących 10,75% (dziesięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 909.450 PLN (dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 28 lipca 2019 roku – prawo do objęcia Akcji Serii H2 za wyżej opisany wkład niepieniężny przysługiwać będzie Uprawnionemu – PRMO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754283,-----
- b) 357 udziałów w spółce pod firmą BIRCH ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chylicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474934, NIP 9512370839 (dalej: „Spółka”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 17.850 PLN (siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), stanowiących 89,25% (osiemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć procent) udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 7.550.550 PLN (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 28 lipca 2019 roku – prawo do objęcia Akcji Serii H2 za wyżej opisany wkład niepieniężny przysługiwać będzie Uprawnionemu – Advanced Company Limited z siedzibą w Republice Maltańskiej, Office M1, Tigne Place, Tigne Street, Sliema, Malta, wpisanej do spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyka Upadłości pod numerem C64917.”-----
6. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1- B4 są uprawnieni do objęcia Akcji Serii K do dnia 31 grudnia 2022 roku. Akcje serii K zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Dopuszcza się wniesienie wkładów pieniężnych poprzez wzajemne potrącenie umownych

wierzytelności pieniężnych, z wyłączeniem potrącenia wierzytelności, o których mowa w art. 448 § 2 pkt. 2) KSH. -----

§ 9

Data wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a jej realizacja nastąpi po wpisie zmiany § 5² Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców. -----

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%.-----

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie: -----
 - a) 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) – po ich zamianie na akcje na okaziciela,-----
 - b) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J2 o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) – po ich zamianie na akcje na okaziciela,-----
 - c) 100.000.000 (sto milionów) akcji na okaziciela serii K o numerach od 1 (jeden) do 100.000.000 (sto milionów) – po ich wydaniu w formie dokumentów lub zapisaniu na rachunku papierów wartościowych,-----
 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów), 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J2 o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) oraz 100.000.000 (sto milionów) akcji na okaziciela serii K o numerach od 1 (jeden) do 100.000.000 (sto milionów).-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji imiennych serii J1 i J2, po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela, oraz akcji serii K po ich wydaniu uprawnionym posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych lub zapisaniu na rachunku papierów wartościowych, 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, oraz -----
 - 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. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%. -----

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), postanawia pokryć niepokryte straty za lata ubiegłe w wysokości 4.970.547,76 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści siedem 76/100) z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%. -----

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie przyjęcia nowej strategii Spółki

§ 1

Po zapoznaniu się z projektem strategii Spółki FIGENE CAPITAL S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), postanawia przyjąć strategię Spółki na lata 2019-2021 ustaloną uchwałą Zarządu Spółki z dnia 8 lipca 2019 roku i pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 2 z dnia 9 lipca 2019 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%. -----

**Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Spółki w zw. z art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), postanawia zatwierdzić nowy Regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 1 w dniu 9 lipca 2019 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%. -----

**Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 lipca 2019 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniając zmiany przyjęte uchwałami nr 4-11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r.: -----

**STATUT SPÓŁKI "FIGENE CAPITAL"
SPÓŁKA AKCYJNA
tekst jednolity**

I. NAZWA I SIEDZIBA

§ 1.

Spółka Akcyjna, zwana dalej „Spółką” prowadzi działalność zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z niniejszym statutem (zwanym dalej „Statutem”). -----

§ 2

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej: FIGENE CAPITAL S.A.” -----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju oraz za granicą. -----
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II . PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**Przedmiot przedsiębiorstwa****§ 4.**

- Przedmiotem działalności spółki jest:-----
1. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.2.-----
 2. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z.-----
 3. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z.-----
 4. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i u rządzeń biurowych 46.66.Z.-----
 5. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z.-----
 6. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z.-----
 7. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z.-----
 8. Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z.-----
 9. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11 Z.-----
 10. Działalność portali internetowych 63.12.Z.-----
 11. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z.-----
 12. Działalność holdingów finansowych 64.20.Z.-----
 13. Działalność trustów , funduszków i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z
 14. Leasing finansowy 64.91.Z.-----
 15. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z.-----
 16. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych 64.99.Z.-----
 17. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych 66.19.Z.-----
 18. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 66.21.Z.-----
 19. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 66.22.Z.-----
 20. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze 66.29.Z.-----
 21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.-----
 22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.-----
 23. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z.-----
 24. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z.-----
 25. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z.-----
 26. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z.-----
 27. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.-----
 28. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z.
 29. Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z.-----
 30. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z.-----
 31. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z.-----
 32. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z.-----
 33. Pozostałe poza szkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59 B.-----
 34. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z.-----
 35. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.1.-----
 36. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z.-----
 37. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI**Kapitał zakładowy i akcje.****§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 132.584.408,50 PLN (sto trzydzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100) i dzieli się na:-----

- a) 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A, o numerach od 1 (jeden) do 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy), -----
- b) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),-----
- c) 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), ----
- d) 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), -----
- e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony), -----
- f) 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), -----
- g) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), -----
- h) 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),-----
- i) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów), -----
- j) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów), -----
- k) 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów),-----
- l) 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),--
- m) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), -----
- n) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów), -----
- o) 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),-----
- p) 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), -----
- s) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów).-----

§ 5¹

1. W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 40.000.000 złotych (czterdzieści milionów złotych 00/100) (kapitał docelowy).-----
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. -----
3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, przy zachowaniu warunków wynikających z kodeksu spółek handlowych. -----
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej. -----
5. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----

§5²

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 19.400.000 zł (dziewiętnaście milionów czterysta tysięcy złotych).-----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji:-----
 - a) nowych akcji na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) („Akcje Serii H1”),-----
 - b) nowych akcji imiennych serii H2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) („Akcje Serii H2”),-----
 - c) nowych akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 100.000.000 (sto milionów) („Akcje Serii K”).-----
3. Celami warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego są:-----
 - a) przyznanie praw do objęcia akcji serii H1 oraz akcji serii H2 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz warrantów subskrypcyjnych serii A2 wyemitowanych na mocy Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H, zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany wskazanej wyżej uchwały, -----
 - b) przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych Serii B1-B4 wyemitowanych na mocy Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji oraz zmiany Statutu Spółki.-----
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A1 są uprawnieni do objęcia akcji serii H1 do dnia 31 grudnia 2020 roku. Akcje serii H1 zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Cena emisyjna Akcji Serii H1 wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.-----
5. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A2 są uprawnieni do objęcia akcji serii H2 do dnia 31 grudnia 2020 roku. Akcje Serii H2 zostaną objęte za cenę emisyjną wynoszącą 0,10 zł , w zamian za wkład niepieniężny w postaci:-----
 - a) 43 udziałów w spółce pod firmą BIRCH ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chylicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474934, NIP 9512370839 (dalej: „Spółka”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 2.150 PLN (dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych), stanowiących 10,75% (dziesięć i siedemdziesiąt pięć setnych procenta) udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 909.450 PLN (dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 28 lipca 2019 roku – prawo do objęcia Akcji Serii H2 za wyżej opisany wkład niepieniężny przysługiwać będzie Uprawnionemu – PRMO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754283, -----
 - b) 357 udziałów w spółce pod firmą BIRCH ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chylicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000474934, NIP 9512370839 (dalej: „Spółka”) o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 17.850 PLN (siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), stanowiących 89,25% (osiemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia pięć procent) udział w kapitale zakładowym Spółki, oraz o łącznej wartości rynkowej w wysokości 7.550.550 PLN (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy

pięćset pięćdziesiąt złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 311 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 28 lipca 2019 roku – prawo do objęcia Akcji Serii H2 za wyżej opisany wkład niepieniężny przysługiwać będzie Uprawnionemu – Advanced Company Limited z siedzibą w Republice Maltańskiej, Office M1, Tigne Place, Tigne Street, Sliema, Malta, wpisanej do spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyka Upadłości pod numerem C64917. -----

6. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B1- B4 są uprawnieni do objęcia Akcji Serii K do dnia 31 grudnia 2022 roku. Akcje serii K zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Dopuszcza się wniesienie wkładów pieniężnych poprzez wzajemne potrącenie umownych wierzytelności pieniężnych, z wyłączeniem potrącenia wierzytelności, o których mowa w art. 448 § 2 pkt. 2) KSH.-----

§ 6.

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jego akcji przez Spółkę.
2. W zamian akcjonariusz otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----

IV.WŁADZE SPÓŁKI

§ 7.

Władzami spółki są:

1. Walne Zgromadzenie, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku. Przy czym pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się po zakończeniu roku obrotowego, do końca czerwca 2009 roku. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw wymagających natychmiastowego rozpoznania z inicjatywy własnej, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. -----
6. Zarząd spółki, otrzymawszy wspomniany powyżej wniosek, zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie.-----
7. Rada nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w k.s.h. lub w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----
8. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----
9. Porządek Walnego Zgromadzenia ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej bądź członek Zarządu.-----
2. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym. -----

§ 10.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy ustawy lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 k.s.h. do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/ 4 głosów oddanych.-----

3. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu. -----
4. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania, w przypadkach wskazanych w Regulaminie Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach określonych przepisami prawa.-----
5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.-----
6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 11.

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----
 - a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu o działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) podejmowanie uchwały o sposobie podziału zysku albo sposobie pokrycia strat, -----
 - c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. ----
2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto: -----
 - a) zmiana Statutu, -----
 - b) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,-----
 - c) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, -----
 - d) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
 - e) podjęcie decyzji o wprowadzeniu akcji Spółki na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu,-----
 - f) określenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
 - g) przekształcenie, połączenie, podział, likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów, -----
 - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz jego zmian,-----
 - i) powołanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień § 12 ust. 3 i 4 Statutu, -----
 - j) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - k) wykonywanie innych czynności przewidzianych Statutem Spółki. -----

Rada Nadzorcza

§ 12.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----
2. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej poprzez głosowanie grupami Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu członków.-----
3. Skład Rady Nadzorczej jest ustalany w poniższy sposób: -----
 - a) Akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającymi akcje uprzywilejowane serii A, z zastrzeżeniem ust. 4a. W przypadku zbycia przez Krzysztofa Nowaka wszystkich wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
4. W przypadku powoływania Rady Nadzorczej składającej się z więcej niż 7 członków, akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która odpowiada iloczynowi ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej i współczynnika 0,333 przy czym ewentualne części ułamkowe tego iloczynu zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem posiadającym akcje uprzywilejowane serii A, z zastrzeżeniem ust. 4a. W przypadku zbycia przez Krzysztofa Nowaka wszystkich wspomnianych powyżej akcji uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przekazywane jest odpowiednio do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
- 4a. W przypadku gdy akcjonariusz Krzysztof Nowak dokona zbycia posiadanych przez siebie akcji uprzywilejowanych serii A pozostawiając sobie co najmniej jedną i nie więcej niż 1.000 akcji uprzywilejowanych serii A Spółki, to jego uprawnienia określone w ust. 3 i 4 ulegną następującej zmianie:-----

1. przy Radzie Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 osób akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje jednego członka Rady Nadzorczej, b) przy Radzie Nadzorczej liczącej więcej niż 5 osób akcjonariusz Krzysztof Nowak powołuje i odwołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która odpowiada połowie iloczynu ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej i współczynnika 0,333 przy czym ewentualne części ułamkowe tego iloczynu zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, przy czym kadencja pierwszych członków Rady Nadzorczej kończy się po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje. -----
7. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----

§ 13.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decydujące znaczeniem ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał, na zaproszenie Przewodniczącego. Ponadto posiedzenia Rady odbywają się na pisemne żądanie co najmniej jednego jej członka skierowane do Przewodniczącego oraz na żądanie Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
3. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Postępowanie w tym zakresie reguluje Regulamin Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.-----

§ 14.

1. Rada wykonuje swoje czynności kolejalnie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.
3. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie Ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. -----
4. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności. Szczegółowy zakres czynności zostanie określony w uchwale Rady. -----

§ 15.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki, jak również wykonuje prawa i obowiązki prawem oraz Statutem Spółki przewidziane, a w szczególności:-----
 - a) rozpatrywanie bilansów oraz rachunków zysków i strat, sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie, -----
 - b) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania za rok obrotowy wraz z opinią dotyczącą udzielenia członkom Zarządu absolutorium, -----
 - c) opiniowanie wszelkich spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, -----
 - d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - e) decydowanie o wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,-----
 - f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
 - g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,-----
 - h) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,-----
 - i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych. -----
2. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. -----
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. -----

4. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Rady Nadzorczej, przedmiot i tryb podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał oraz tryb jej pracy ustali Regulamin Rady Nadzorczej opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. ---

Zarząd

§ 16.

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, przy czym kadencja pierwszych członków Zarządu kończy się po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2010. -----
3. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje. -----

§ 17.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem. -----
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
4. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki oraz regulaminów. -----
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu. -----
6. Szczegółowy podział kompetencji i obowiązków członków Zarządu, przedmiot i tryb podejmowania przez Zarząd uchwał oraz tryb jego pracy ustali regulamin Zarządu opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 18.

- Własnymi środkami finansowymi są: -----
- a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) inne kapitały, rezerwy i fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 19.

1. Kapitał zapasowy tworzy się z:-----
 - a) nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, -----
 - b) odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki. -----
2. Coroczne odpisy z czystego zysku na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8 (osiem) procent czystego zysku, do momentu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wysokości równej 1/3 (jedna trzecia) kapitału zakładowego. -----

§ 20.

1. Kapitały rezerwowe i fundusze mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Kapitały te tworzy się poprzez dokonywanie odpisów z zysku. -----

§ 21.

- Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów, przeznaczony jest w następującej kolejności na: -----
- a) pokrycie strat za lata ubiegłe, -----
 - b) odpisy na kapitały i fundusze tworzone z zysku po opodatkowaniu, -----
 - c) dywidendę, -----
 - d) inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 22.

1. Wyplata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym przez Kodeks spółek handlowych.-----

§ 23.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
2. Roczny bilans wraz z rachunkiem zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, Zarząd zobowiązany jest sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej najpóźniej w trzecim miesiącu po zakończeniu roku obrotowego. -----
3. Pierwszy rok obrotowy upływa z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku (31.12.2008). -----

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 24.**

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. -----
2. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustaje dotychczasowy Zarząd Spółki. Członkowie Zarządu pozostają pracownikami Spółki. Zakres ich praw i obowiązków określają likwidatorzy. -----
3. Pozostałe władze spółki zachowują swe uprawnienia do zakończeni a likwidacji.

§ 25.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile odrębne przepisy nie wskazują dodatkowo innych miejsc publikacji. -----

§ 26.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu prowadzący obrady oświadczył, że „za” oddano 996.954.497 głosów, „przeciw” było 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” było 0 (zero) głosów, w związku z czym uchwała została podjęta. Łącznie oddano 996.954.497 ważnych głosów. W głosowaniu oddano ważne głosy z 993.254.497 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 84,90%.-----

Opinia Zarządu FIGENE CAPITAL S.A.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A1 z prawem objęcia akcji serii H1 i H2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H1 i H2, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A2 oraz akcji serii H1 i H2

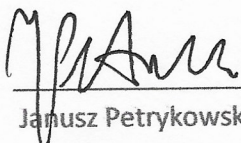
Niniejsza opinia zostaje wydana w związku z emisją przez spółkę FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A1 uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A2 uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego umożliwiającego emisję powyższych instrumentów finansowych.


Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A2 uprawniających do objęcia akcji serii H1 i H2 ma służyć zaoferowaniu ich akcjonariuszowi Spółki PRMO sp. z o.o. oraz akcjonariuszowi Advanced Company Limited z siedzibą na Malcie.

Podjęcie powyższej uchwały ma na celu umożliwienie tym inwestorom realizację zobowiązań, w związku z zawartymi w dniu 26 października 2018 roku umowami inwestycyjnymi zmienionymi późniejszymi aneksami, Strony zagwarantowały sobie możliwość objęcia warrantów subskrypcyjnych i akcji serii H1 i H2 według poniższych parametrów, mając na uwadze dotychczasowy oraz przyszły wkład tych inwestorów w przygotowanie inwestycji związanych z inwestycjami w spółki energetyczne.

Warranty subskrypcyjne serii A1 i A2 będą wydawane nieodpłatnie. Akcje serii H1 będą oferowane Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A1 za cenę emisyjną równą wartości nominalnej akcji Spółki w zamian za wkład pieniężny. Akcje serii H2 będą oferowane Uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii A2 za cenę emisyjną wynikającą z wyceny wkładu niepieniężnego. Proponowana cena emisyjna i sposób pokrycia wkładów wynika z zobowiązań Stron podjętych w zawartych pomiędzy nimi w dniu 26 października 2018 roku umowach inwestycyjnych zmienionych późniejszymi aneksami. W ocenie Zarządu Spółki, zaproponowana cena emisyjna akcji serii H1 i H2 odpowiada celowi podjęcia uchwały, tj. przyznaniu inwestorom premii w stosunku do pozostałych dotychczasowych oraz nowych akcjonariuszy Spółki, z uwagi na zaangażowanie włożone w doprowadzanie do transakcji nabycia udziałów w spółkach energetycznych oraz jej organizację w przyszłości.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki jest zdania, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A1 i A2 oraz akcji serii H1 i H2 jest w pełni uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.


Janusz Petrykowski
Prezes Zarządu


Przemysław Morysiak
Wiceprezes Zarządu

Opinia Zarządu FIGENE CAPITAL S.A.
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
w związku z emisją akcji serii J1

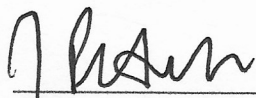
Niniejsza opinia zostaje wydana w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z kwoty 120.484.408,50 PLN (sto dwadzieścia milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100) do kwoty 129.484.408,50 PLN (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100), w drodze emisji 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy).

Wszystkie akcje serii J1 zostaną zaoferowane do objęcia jednemu inwestorowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce celowej działającej w branży energetycznej, której wartość rynkowa szacowana jest na 32,4 mln zł.

Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna jednej akcji serii J1 wynosiła 0,36 zł, tj. wartość ta jest zbliżona do średniej ceny rynkowej akcji z ostatnich trzech miesięcy, a ponadto została zaakceptowana przez inwestora w toku negocjacji dotyczących zawarcia warunkowej umowy zbycia udziałów, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2019 z dnia 16 maja 2019 r.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości, w odniesieniu do akcji serii J1 jest w pełni uzasadnione ze względu na umożliwienie Spółce podejmowania i realizacji nowych planów inwestycyjnych. Zaoferowanie objęcia akcji inwestorowi wskazanemu w uchwale emisyjnej pozwoli Spółce na nabycie kolejnego istotnego aktywa, niezbędnego do jej dalszego rozwoju i realizowania celów biznesowych.

W ocenie Zarządu Spółki inwestycja, którą zamierza przeprowadzić powinna wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój Spółki oraz rozbudowę jej Grupy Kapitałowej, a w rezultacie na istotny wzrost wartości Spółki dla jej akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, Zarząd Spółki wskazuje, że wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii J1 leży w interesie Spółki.


Janusz Petrykowski
Prezes Zarządu


Przemysław Morysiak
Wiceprezes Zarządu

Opinia Zarządu FIGENE CAPITAL S.A.
w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
w związku z emisją akcji serii J2

Niniejsza opinia zostaje wydana w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z kwoty 129.484.408,50 PLN (sto dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100) do kwoty 132.584.408,50 PLN (sto trzydzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiem złotych 50/100), w drodze emisji 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Wszystkie akcje serii J2 zostaną zaoferowane do objęcia dwóm inwestorom w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów w spółce działającej w branży energetycznej, której wartość rynkowa szacowana jest na 5,89 mln zł.

Zarząd Spółki proponuje, aby cena emisyjna jednej akcji serii J2 wynosiła 0,19 zł, która to wartość została zaakceptowana przez inwestorów w toku negocjacji dotyczących zawarcia warunkowej umowy zbycia udziałów, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 25/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

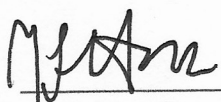
W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości, w odniesieniu do akcji serii J2 jest w pełni uzasadnione ze względu na umożliwienie Spółce podejmowania i realizacji nowych planów inwestycyjnych. Zaoferowanie objęcia akcji inwestorom wskazanym w uchwale emisyjnej pozwoli Spółce na nabycie kolejnego istotnego aktywa, niezbędnego do jej dalszego rozwoju i realizowania kolejnych celów biznesowych.


W ocenie Zarządu Spółki inwestycja, którą zamierza przeprowadzić powinna wpłynąć pozytywnie na dalszy rozwój Spółki oraz rozbudowę jej Grupy Kapitałowej o podmiot specjalizujący się w przygotowaniu procesów inwestycyjnych związanych z budową farm wiatrowych, ocenie ich potencjału oraz utrzymaniu technicznym.

Podmiot ten specjalizuje się w zagadnieniach związanych z efektywnym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a w szczególności zagadnień związanych z wiatrem, w tym w szczególności takich jak:

1. Pozyskiwanie gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych na rzecz i w imieniu Inwestorów;
2. Prowadzenie procedur administracyjnych związanych z budową masztu pomiarowego jak również elektrowni wiatrowych;
3. Sprzedaż, montaż, serwis masztów pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych;
4. Przesył oraz monitoring danych pomiarowych;
5. Wykonywanie analiz, raportów związanych z budową elektrowni wiatrowych;
6. Wykonywanie prac konserwacyjno – remontowych elektrowni wiatrowych zgodnie z przepisami prawa energetycznego wraz z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji;
7. Wykonywanie pomiarów hałasu w środowisku (pochodzącego od instalacji, urządzeń czy maszyn);
8. Usługa serwisowa, eksploatacja pojedynczych elektrowni wiatrowych, jak również farm wiatrowych.

W rezultacie Grupa kapitałowa zostanie wzmocniona o podmiot doradzający przy pozyskiwaniu nowych projektów, ale również pełniący istotną rolę w procesie nadzoru inwestorskiego przy realizacji farm wiatrowych w ramach Grupy. Tym samym inwestycja ta ma istotny wpływ na wartość Spółki dla jej akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe argumenty, Zarząd Spółki wskazuje, że wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do akcji serii J2 leży w interesie Spółki.


Janusz Petrykowski
Prezes Zarządu


Przemysław Morysiak
Wiceprezes Zarządu