

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 694.933.850, przy braku głosów „przeciw” i 1.000.000 głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
5. wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
6. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, -----

7. rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020,-----
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2020 roku, -----
9. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2020 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020,-----
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, -----
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2020 roku,-----
13. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020,-----
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020, -----
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020, -----
16. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii N, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki,-----
17. podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect, -----
18. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
19. wolne wnioski,-----
20. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850

akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne 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:-----

- Pani Anny Flis,-----
- Pani Ludmiły Puszkarskiej - Jesionowskiej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie; -----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2020 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 297.124.781,71 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden 71/100) złotych;-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1.212.272,39 (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 39/100) złotych; -----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1.914.576,59 (jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć 59/100) złotych;-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 31.182.148,95 (trzydzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści osiem 95/100) złotych;-----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4. ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2020, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie; -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2020 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 303.303.421,93 (trzysta trzy miliony trzysta trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden 93/100) złotych; -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące stratę netto w wysokości 1.868.438,21 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem 21/100) złotych; -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 1.797.360,79 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt 79/100) złotych; -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 29.446.936,35 (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć 35/100) złotych; -----
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2020 roku

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki i oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. w wysokości **1.212.272,39** (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 39/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Januszowi Petrykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 691.033.850 akcji stanowiących 44,95% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 691.033.850, liczba głosów „za” wyniosła 691.033.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

W głosowaniu nie uczestniczył akcjonariusz Janusz Petrykowski zgodnie z art. 413 § 1. k.s.h.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Michałowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków delegowania z ramienia Rady Nadzorczej członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 13 marca 2020 r. oraz z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 17 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Andrzejowi Bruczko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 635.921.500 akcji stanowiących 41,37% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 635.921.500, liczba głosów „za” wyniosła 635.921.500, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

W głosowaniu nie uczestniczył akcjonariusz Andrzej Bruczko zgodnie z art. 413 § 1. k.s.h. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Krzysztofowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Michałowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 13 marca 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji

stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Jackowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Januszowi Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pani Marioli Więckowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Szymonowi Brożyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 22 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 57.825.000 PLN (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w drodze emisji 578.250.000 (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 (jeden) do 578.250.000 (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii N**”). -----
2. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii N wynosi 0,44 PLN (czterdzieści cztery grosze). Łączna

cena emisyjna wszystkich Akcji Serii N wynosić będzie 254.430.000 PLN (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy złotych).-----

3. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
- a. jeżeli Akcje Serii N zostaną 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b. jeżeli Akcje Serii N zostaną 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 zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
4. Emisja Akcji Serii N zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.-----
5. Umowy objęcia Akcji Serii N zostaną zawarte do dnia 20 grudnia 2021 r.-----
6. Akcje Serii N zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci:-----
- a. 34 (trzydzieści cztery) udziałów w spółce pod firmą UNIO VERDE GROMADKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, przy Placu Świętej Małgorzaty 1-2, 58-100 Świdnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363711, REGON 021336169, NIP 8842721514 (dalej: „**Spółka 1**”) o kapitale zakładowym 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych), dzielącym się na 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 PLN (sto złotych) każdy udział, stanowiących łączny udział w wysokości 68% w kapitale zakładowym Spółki 1, oraz o łącznej wartości godziwej w wysokości 182.648.400 PLN (sto osiemdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 18 maja 2021 roku („**Udziały Aportowe 1**”),-----
 - b. 102 (sto dwa) udziały w spółce pod firmą PASAT ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. księdza Jacka Odrowąża 15,

03-310 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398958, REGON 145838570, NIP 5242747975 (dalej: „**Spółka 2**”) o kapitale zakładowym 5.100 PLN (pięć tysięcy sto złotych), dzielącym się na 102 (sto dwa) udziały o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, stanowiące łączny udział w wysokości 100% w kapitale zakładowym Spółki 2, oraz o wartości godziwej w wysokości 25.000.800 PLN (dwadzieścia pięć milionów osiemset złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 18 maja 2021 roku („**Udziały Aportowe 2**”),-----

c. 535 (pięćset trzydzieści pięć) udziałów w spółce pod firmą ENERGIA UNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kąty Grodziskie 115K, 08-289 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431929, REGON 146282465, NIP 5242753444 (dalej: „**Spółka 3**”) o kapitale zakładowym 26.750 PLN (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), dzielącym się na 535 (pięćset trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, stanowiących łączny udział w wysokości 100% w kapitale zakładowym Spółki 3, oraz o wartości godziwej w wysokości 42.798.800 PLN (czterdzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 18 maja 2021 roku („**Udziały Aportowe 3**”),-----

d. 535 (pięćset trzydzieści pięć) udziałów w spółce pod firmą ROSEMARY ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kuropatwy 26A, 02-892 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430323, REGON 146253908, NIP 9512359192 (dalej: „**Spółka 4**”) o kapitale zakładowym 26.750 PLN (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), dzielącym się na 535 (pięćset trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, stanowiących łączny udział w wysokości 100% w kapitale zakładowym Spółki 4, oraz o wartości godziwej w wysokości 3.982.000 PLN (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), ustalonej przez Zarząd Spółki w trybie art. 312¹ § 1 pkt. 2) KSH w zw. z art. 431 § 7 KSH, potwierdzonej przez biegłego rewidenta Artura Szymańskiego (nr wpisu 12053) w opinii z dnia 18

maja 2021 roku („**Udziały Aportowe 4**”). -----

7. Akcje Serii N są przeznaczone do objęcia w ramach subskrypcji prywatnej przez EFFICIENT HOLDINGS LIMITED, z siedzibą w Sliema, Malta przy Office L2 – A4, Block 12, Tigne Street, Tigne Place, wpisaną do rejestru spółek pod numerem C68359, która:-----

a. w zamian za wkład niepieniężny w postaci **Udziałów Aportowych 1** obejmie 415.110.000 (czterysta piętnaście milionów sto dziesięć tysięcy) Akcji Serii N o numerach od 1 do 415.110.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 41.511.000 PLN (czterdzieści jeden milionów pięćset jedenaście tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 182.648.400 PLN (sto osiemdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych), z czego kwota 41.511.000 PLN (czterdzieści jeden milionów pięćset jedenaście tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 141.137.400 PLN (sto czterdzieści jeden milionów sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki, -----

b. w zamian za wkład niepieniężny w postaci **Udziałów Aportowych 2** obejmie 56.820.000 (pięćdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) Akcji Serii N o numerach od 415.110.001 do 471.930.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.682.000 PLN (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 25.000.800 PLN (dwadzieścia pięć milionów osiemset złotych), z czego kwota 5.682.000 PLN (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 19.318.800 PLN (dziewiętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy osiemset złotych), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki, -----

c. w zamian za wkład niepieniężny w postaci **Udziałów Aportowych 3** obejmie 97.270.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) Akcji Serii N o numerach od 471.930.001 do 569.200.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 9.727.000 PLN (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 42.798.800 PLN (czterdzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych), z czego kwota 9.727.000 PLN (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 33.071.800 PLN (trzydzieści trzy miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki, -----

d. w zamian za wkład niepieniężny w postaci **Udziałów Aportowych 4** o objętej 9.050.000 (dziewięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii N o numerach od 569.200.001 do 578.250.000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 905.000 PLN (dziewięćset pięć tysięcy złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 3.982.000 PLN (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), z czego kwota 905.000 PLN (dziewięćset pięć tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zakładowy Spółki, a nadwyżka ponad tę kwotę, tj. 3.077.000 PLN (trzy miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.-----

8. Oferta Akcji Serii N zostanie skierowana do jednego inwestora, w związku z czym nie ma charakteru oferty publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

§ 2.

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

§ 3.

Zwyczajne 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:

1. Kapitał zakładowy wynosi 211.557.131,90 zł (dwieście jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy 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) 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o numerach od 1 (jeden) do 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy), -----

q) 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H2, o numerach od 1 (jeden) do 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy), -----

- r)** 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów), -----
- s)** 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów),-----
- t)** 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów), -----
- u)** 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 1 (jeden) do 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy), -----
- v)** 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L1, o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset), -----
- w)** 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2, o numerach od 1 (jeden) do 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy), -----
- x)** 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L3, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów),-----
- y)** 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów), -----
- z)** 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii L5, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion), -----
- aa)** 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6, o numerach od 1 (jeden) do 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery), -----
- bb)** 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L7, o numerach od 1 (jeden) do 8.000.000 (osiem milionów), -----
- cc)** 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L8, o numerach od 1 (jeden) do 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy), -----
- dd)** 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L9, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony), -----
- ee)** 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1, o numerach od 1 (jeden) do 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy), -----

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

§ 4.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia akcji do

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

§ 1.

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

- a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L1, o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset), -----
- b) 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6, o numerach od 1 (jeden) do 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) – po ich zamianie na okaziciela, -----
- c) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L7, o numerach od 1 (jeden) do 8.000.000 (osiem milionów),-----
- d) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L8, o numerach od 1 (jeden) do 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy),-----
- e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L9, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),-----

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

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

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

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

- do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----

§ 2.

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

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

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

§ 3.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----

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

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

§ 1.

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

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

a) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do 800.000 (osiemset tysięcy),-----

b) 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 1 (jeden) do 1.275.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy),-----

c) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem), -----

d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),-----

e) 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o numerach od 1 (jeden) do 85.455.000 (osiemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy),-----

f) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F2 o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów) – pod warunkiem i po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela, -----

g) 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji

- zwykłych na okaziciela serii F3 o numerach od 1 (jeden) do 60.012.350 (sześćdziesiąt milionów dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), -----
- h) 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F4 o numerach od 1 (jeden) do 120.000.000 (sto dwadzieścia milionów), -----
- i) 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F5, o numerach od 1 (jeden) do 180.000.000 (sto osiemdziesiąt milionów), -----
- j) 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czterysta osiemdziesiąt milionów), -----
- k) 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F7, o numerach od 1 (jeden) do 42.160.000 (czterdzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy), -----
- l) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F8, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), -----
- m) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii F9, o numerach od 1 (jeden) do 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) – pod warunkiem i po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela, -----
- n) 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 1 (jeden) do 15.062.807 (piętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedem),-----
- o) 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H1, o numerach od 1 (jeden) do 9.400.000 (dziewięć milionów czterysta tysięcy), -----
- p) 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H2, o numerach od 1 (jeden) do 84.600.000 (osiemdziesiąt cztery miliony sześćset tysięcy), -----
- q) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 1 (jeden) do 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów), -----
- r) 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii J1, o numerach od 1 (jeden) do 90.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) – pod warunkiem i po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela, -----
- s) 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J2, o numerach od 1 (jeden) do 31.000.000 (trzydzieści jeden milionów), -----
- t) 7.750.000 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 1 (jeden) do 7.750.000 (siedem milionów siedemset

- pięćdziesiąt tysięcy), -----
- u) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L1, o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy), -----
- v) 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L2, o numerach od 1 (jeden) do 32.400.000 (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) – pod warunkiem i po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela, -----
- w) 6.000.000 (sześć milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L3, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów) – pod warunkiem i po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela, -----
- x) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L4, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów) – pod warunkiem i po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela, -----
- y) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii L5, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion), -----
- z) 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii L6, o numerach od 1 (jeden) do 31.452.234 (trzydzieści jeden milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści cztery) – pod warunkiem i po dokonaniu ich zamiany na akcje na okaziciela, -----
- aa) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L7, o numerach od 1 (jeden) do 8.000.000 (osiem milionów), -----
- bb) 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L8, o numerach od 1 (jeden) do 6.500.000 (sześć milionów pięćset tysięcy), -----
- cc) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L9, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony), -----
- dd) 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1, o numerach od 1 (jeden) do 7.875.000 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy), -----
- ee) 578.250.000 (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o numerach od 1 (jeden) do 578.250.000 (pięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), -----
- ff) do 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L10, o numerach od 1

(jeden) do 3.000.000 (trzy miliony). -----

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

a. złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, -----

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

c. do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym oraz że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.933.850 akcji stanowiących 45,27% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 695.933.850, liczba głosów „za” wyniosła 695.933.850, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----