

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FIGENE CAPITAL S.A.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy:**

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

**Dane Pełnomocnika:**

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Uchwała Nr \_\_\_\_  
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 [•] na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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 uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020,
15. podjęcie uchwały 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała Nr \_\_\_\_  
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:

- [•],
- [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 21 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020**

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 osiemdziesiąt 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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 roku 2020**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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 2020 r.**

§ 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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 2019 r.**

§ 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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 2019 r.**

§ 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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 2020 r.**

§ 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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 2020 r.**

§ 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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 2020 r.**

§ 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....



**Uchwała nr \_\_\_\_  
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 2020 r.**

§ 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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 2020 r.**

§ 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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 2020 r.**

§ 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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 zł (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 począwszy 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 począwszy 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 ..... r.
6. Akcje Serii N zostaną pokryte wkładem niepieniężnym 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, wpisana 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, stanowiący 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. 312<sup>1</sup> § 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, stanowiący 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. 312<sup>1</sup> § 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 Grodzkie 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, stanowiący 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. 312<sup>1</sup> § 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, stanowiący 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. 312<sup>1</sup> § 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, wpisana do rejestru spółek pod numerem C68359, który:
- a. w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów Aportowych 1 o objęciu 415.110.000 (czterysta pięćnaście milionów sto dziesięć tysięcy) Akcji Serii N o numerach od 1 do 415.110.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 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 o objęciu 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 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 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) 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 o objęciu 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 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 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 objemie 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 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 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 uchylecia 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:

### ”§ 5

1. Kapitał zakładowy wynosi ..... zł (.....) 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) 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) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o numerach od 1 (jeden) do 6.000.000 (sześć milionów),
- 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 tysięcy),
- 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 jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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) 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,
- b) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L7, o numerach od 1 (jeden) do 8.000.000 (osiem milionów),
- c) 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),

- d) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L9, o numerach od 1 (jeden) do 2.000.000 (dwa miliony),
- e) 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),
- f) 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),
- g) do 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii L10, o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony).

- 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 L6, L7, L8, L9, M1, N, L10 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;
- 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr \_\_\_\_  
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 (czteryście osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F6, o numerach od 1 (jeden) do 480.000.000 (czteryście 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) 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 albo wniosków o ich asymilację 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....