

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Kamila Krajewskiego 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 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 Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku i sprawozdania

- finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
7. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2019 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019, -----
8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, -----
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, -----
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, -----
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019, -----
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2019 roku, -----
13. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, -----
14. głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019, -----
15. głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019, -----
16. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
18. wolne wnioski, -----
19. 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła*

497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, 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 22 czerwca 2020 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 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, 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 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

**§ 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 2019, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie; -----

- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2019 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 265.271.644,42 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery 42/100) złotych;-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1.569.650,71 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt 71/100) złotych;-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 62.246,96 (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć 96/100) złotych;-----
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 68.707.975,71 (sześćdziesiąt osiem milionów siedemset siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 71/100) 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, 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 22 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 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 w roku 2019. -----

## § 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, 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 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019**

**§ 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 2019, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie; -----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2019 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 277.423.769,74 (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć 74/100) złotych; -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące stratę netto w wysokości 1.186.779,28 (jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 28/100) złotych; -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 176.902,12 (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwa 12/100) złotych; -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 62.020.870,93 (sześćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt 93/100) 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, 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 22 czerwca 2020 r.****w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2019 roku****§ 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 grupy kapitałowej w roku 2019.-----

**§ 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, 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 22 czerwca 2020 r.****w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019****§ 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 2019 r. w wysokości **1.569.650,71** (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt 71/100) 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu.-----*

## **Uchwała nr 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 22 czerwca 2020 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

## **§ 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 494.295.500 akcji stanowiących 32,59% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 494.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 494.295.500, 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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

**§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Przemysławowi Morysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 17 grudnia 2019 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 494.295.500 akcji stanowiących 32,59% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 494.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 494.295.500, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----*

*W głosowaniu nie uczestniczył akcjonariusz Przemysław Morysiak zgodnie z art. 413 § 1. k.s.h.-----*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

**§ 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 17 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, 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 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

**§ 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, 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 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

**§ 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, 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 22 czerwca 2020 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej****z wykonania obowiązków w 2019 roku****§ 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 2019 r. do 17 grudnia 2019 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, 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 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

**§ 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, 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 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**z wykonania obowiązków w 2019 roku**

**§ 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 497.295.500 akcji*

stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, 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 22 czerwca 2020 r.**  
**w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt i) Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję: -----

- a) Pana Andrzeja Bruczko; -----
- b) Pana Jacka Sadowskiego; -----
- c) Panią Mariolę Więckowską. -----

**§ 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, 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 22 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. postanawia zmienić treść uchwały nr 37 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,

nadając jej następujące brzmienie: -----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w wysokości:-----

- 1.000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100 groszy) netto za każde posiedzenie rady nadzorczej odbyte w trybie zwykłym; -----

- 500 zł (pięćset złotych 00/100 groszy) netto za każde posiedzenie rady nadzorczej odbyte przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (posiedzenie zdalne); -----

- 500 zł (pięćset złotych 00/100 groszy) netto za każdy udział w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” -----

## § 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 497.295.500 akcji stanowiących 32,79% kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 497.295.500, liczba głosów „za” wyniosła 497.295.500, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”; nie zgłoszono sprzeciwu. -----*