

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FIGENE CAPITAL S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A. stanowi wypełnienie obowiązków nałożonych na Radę Nadzorczą przez § 15 ust. 1 pkt b Statutu Spółki oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: Spółka) w ciągu roku obrotowego 2019, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. funkcjonowała w następującym składzie:

Na dzień **01 stycznia 2020 r.**, w związku z delegacją Pana Michała Kurka do pełnienia 3-miesięcznej funkcji członka Zarządu, w skład Rady Nadzorczej wchodziły cztery osoby:

Andrzej Bruczko	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Nowak	– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Jacek Sadowski	– Członek Rady Nadzorczej
Janusz Popławski	– Członek Rady Nadzorczej

Następnie, z końcem dnia 13 marca 2020 roku, Pan Michał Kurek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Z dniem 14 marca 2020 roku Pan Krzysztof Nowak, działając na podstawie §12 Statutu Spółki FIGENE CAPITAL S.A., powołał do Rady Nadzorczej Panią Mariolę Więckowską i skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Andrzej Bruczko	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Nowak	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mariola Więckowska	– Członek Rady Nadzorczej
Jacek Sadowski	– Członek Rady Nadzorczej
Janusz Popławski	– Członek Rady Nadzorczej

W związku z upływem III kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r., powołało do Rady Nadzorczej nowej, IV kadencji Pana Andrzeja Bruczko, Pana Jacka Sadowskiego oraz Panią Mariolę Więckowską. W tym samym dniu, Pan Krzysztof Nowak korzystając ze swoich uprawnień, powołał do Rady Pana Janusza Popławskiego oraz Pana Szymona Brożyńskiego.

W związku z powyższym od dnia 22 czerwca 2020 r. oraz na dzień 31.12.2020 r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodziły następujące osoby:

Andrzej Bruczko	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mariola Więckowska	– Członek Rady Nadzorczej
Jacek Sadowski	– Członek Rady Nadzorczej
Janusz Popławski	– Członek Rady Nadzorczej
Szymon Brożyński	- Członek Rady Nadzorczej

Do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj. w dniu 1 kwietnia 2021 r. Pan Szymon Brożyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i tego samego dnia Pan Krzysztof Nowak powołał w skład Rady Pana Roberta Końskiego. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

Andrzej Bruczko	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mariola Więckowska	– Członek Rady Nadzorczej
Jacek Sadowski	– Członek Rady Nadzorczej
Janusz Popławski	– Członek Rady Nadzorczej
Robert Koński	- Członek Rady Nadzorczej

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A.

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A. regulują przepisy prawa dotyczące publicznych spółek kapitałowych, Statut FIGENE CAPITAL S.A. oraz Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

W FIGENE CAPITAL S.A. nie ma obowiązku powoływania Komitetu Audytu, bowiem ustawa o biegłych rewidentach nakłada ten obowiązek na jednostki zainteresowania publicznego (JZP). Zgodnie z art. 2 pkt 9 lit. a) ustawy przez JZP rozumie się emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym państwa Unii Europejskiej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których sprawozdania finansowe objęte są obowiązkiem badania ustawowego.

Rynek NewConnect, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jest alternatywnym systemem obrotu. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przez alternatywny system obrotu rozumie się organizowany przez firmę inwestycyjną lub podmiot prowadzący rynek regulowany, poza rynkiem regulowanym, wielostronny system kojarzący oferty kupna i sprzedaży instrumentów finansowych w taki sposób, że do zawarcia transakcji dochodzi w ramach tego systemu, zgodnie z określonymi zasadami.

W myśl przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, alternatywny system obrotu nie jest uznawany za rynek regulowany (zdefiniowany w art. 14 ust. 1).

Rada sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i realizowała swoje zadania w oparciu o szczególne uprawnienia, jakie przyznaje Radzie Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A. Statut Spółki.

Rada Nadzorcza w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. odbyła trzy posiedzenia oraz członkowie Rady Nadzorczej brali udział w ośmiu głosowaniach poza posiedzeniem w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. W ciągu roku obrotowego podejmowano uchwały w zakresie wniosków przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz spraw statutowych Spółki, w tym:

Dnia	Nr uchwały	w sprawie
17.03.2020	1	powołania Członka Zarządu Spółki
	2	ustalenie wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki
25.05.2020	1	wyrażenia zgody dotyczącej ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L1 emitowanych w ramach kapitału docelowego
	2	wyrażenia zgody dotyczącej wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii L1 emitowanych w ramach kapitału docelowego
	3	wyrażenia zgody dotyczącej ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L6 emitowanych w ramach kapitału docelowego
	4	wyrażenia zgody dotyczącej wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii L6 emitowanych w ramach kapitału docelowego
	5	wyrażenia zgody na emisję akcji serii L6 w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny
29.05.2020	1	wyrażenia zgody dotyczącej ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L7 emitowanych w ramach kapitału docelowego
	2	wyrażenia zgody dotyczącej wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii L7 emitowanych w ramach kapitału docelowego

10.06.2020	1	w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019
	2	w sprawie oceny sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego FIGENE CAPITAL S.A.
	3	w sprawie oceny sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL
	4	w sprawie oceny wniosku Zarządu o podziale zysku
	5	w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019”
	6	w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia absolutorium członkom Zarządu z pełnienia obowiązków w 2019 r.
	7	w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki
	8	w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego
	9	w sprawie zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2019 r.
	10	w sprawie zatwierdzenie protokołu z dnia 03 grudnia 2019 r. z głosowania Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość
	11	w sprawie zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 grudnia 2019 r.
	12	w sprawie zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 marca 2020 r.
	13	w sprawie zatwierdzenie protokołu z dnia 25 maja 2020 r. z głosowania Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość
	14	w sprawie zatwierdzenie protokołu z dnia 29 maja 2020 r. z głosowania Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość
22.06.2020	1	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
	2	w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
	3	w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej
	4	w sprawie powołania członka Zarządu na kolejną kadencję
	5	w sprawie powołania członka Zarządu na kolejną kadencję
	6	w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu
	7	w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Zarządu
	8	w sprawie zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z dnia 10 czerwca 2020 r.
05.07.2020	1	wyrażenia zgody dotyczącej ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L8 emitowanych w ramach kapitału docelowego
	2	wyrażenia zgody dotyczącej wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii L8 emitowanych w ramach kapitału docelowego
30.09.2020	1	ustalenia i potwierdzenia Kryteriów Przydziału Warrantów Subskrypcyjnych za 2019 rok
	2	ustalenia i potwierdzenia Kryteriów Przydziału Akcji za 2019 rok
	3	ustalenia i potwierdzenia Kryteriów Przydziału Akcji za 2019 rok
	4	przyznania premii pieniężnej za 2019 rok Panu Januszowi Petrykowskiemu - Prezesowi Zarządu

	5	przyznania premii pieniężnej za 2019 rok Panu Przemysławowi Morysiakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki w 2019 roku
	6	ustalenia i potwierdzenia Kryteriów Przydziału Warrantów Subskrypcyjnych za 2020 rok
	7	ustalenia i potwierdzenia Kryteriów Przydziału Akcji za 2020 rok
	8	ustalenia i potwierdzenia Kryteriów Przydziału Akcji za 2020 rok
13.10.2020	1	wyrażenia zgody dotyczącej ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M1 emitowanych w ramach kapitału docelowego
	2	wyrażenia zgody dotyczącej wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii M1 emitowanych w ramach kapitału docelowego
26.10.2020	1	wyrażenia zgody dotyczącej ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L9 emitowanych w ramach kapitału docelowego
	2	wyrażenia zgody dotyczącej wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii L9 emitowanych w ramach kapitału docelowego
26.11.2020	1	wyrażenia zgody dotyczącej ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L1 emitowanych w ramach kapitału docelowego
	2	wyrażenia zgody dotyczącej wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii L1 emitowanych w ramach kapitału docelowego
28.12.2020	1	wyrażenia zgody dotyczącej ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L10 emitowanych w ramach kapitału docelowego
	2	wyrażenia zgody dotyczącej wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii L10 emitowanych w ramach kapitału docelowego

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej oraz przeprowadzenia głosowań poza posiedzeniem w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, odbyły się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Rada w każdej sytuacji zapoznawała się z informacją Zarządu na temat bieżącej pracy Zarządu, przeglądając każdorazowo uchwały Zarządu Spółki. Rada na bieżąco zapoznawała się również z informacją na temat wyników finansowych FIGENE CAPITAL S.A. za poszczególne kwartały 2020 roku i narastająco od początku 2020 roku.

Podsumowanie

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego. Przedkładając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza **wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020.**

Andrzej Bruczko
Przewodniczący Rady Nadzorczej