

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2020 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.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 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.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 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:

- [●],

– [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 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 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.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2019

§ 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.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 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.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej
w roku 2019**

§ 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.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 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 pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt 71/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2020 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 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.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2020 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 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.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2020 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 17 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2020 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2020 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 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.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2020 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 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.

**Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2020 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 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.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2020 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 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.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 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) Panią/Pana [●];
- b) Panią/Pana [●];
- c) Panią/Pana [●];

[●]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2020 r.

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. postanawia zmienić treść uchwały nr 37 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia członków dla członków rady nadzorczej, nadając jej następujące brzmienie:

§ 1

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.