

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 grudnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia nowych założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i
spółek zależnych, kadry zarządzającej Spółką i spółkami zależnymi oraz kluczowych
pracowników Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Postanowienia Ogólne – założenia Programu Motywacyjnego

1. Mając na uwadze znaczenie motywacyjne przyznania prawa do nabycia akcji Spółki członkom Zarządu Spółki oraz jej spółek zależnych oraz kluczowej kadry menadżerskiej Grupy kapitałowej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia wprowadzić program motywacyjny, realizowany na warunkach przyjętych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej, który uszczegółowi zasady realizacji Programu, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki (dalej: **Program Motywacyjny**).
2. Program Motywacyjny umożliwi przyznanie osobom w nim uczestniczącym, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w niniejszej Uchwale oraz uszczegółowionych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, prawa do objęcia łącznie nie więcej niż 87.000.000 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów) akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do emisji kapitału docelowego, udzielonego w § 5¹ Statutu Spółki, w podziale na transze szczegółowo określone w niniejszej Uchwale.
3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie dodatkowych i skutecznych mechanizmów motywujących o charakterze premiowym wobec członków zarządu Spółki i jej spółek zależnych oraz członków kadry kierowniczej Grupy kapitałowej, prowadzących do ich większego oraz długofalowego związania ze Spółką i spółkami zależnymi, zwiększenia ich zaangażowania w pracy na rzecz Spółki i spółek zależnych oraz zmotywowania do osiągnięcia celów strategicznych Spółki i jej Grupy kapitałowej, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji FIGENE CAPITAL S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy.
4. Program Motywacyjny realizowany będzie w latach 2019-2022, począwszy od oceny warunków i osiągnięć Uczestników Programu za 2019 rok.
5. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin Programu Motywacyjnego” lub „Regulamin”) uszczegółowiającego zasady obejmowania przez uczestników Programu Motywacyjnego akcji, pozostającego w zgodności z treścią niniejszej Uchwały.

§ 2

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są członkowie Zarządu Spółki i spółek zależnych, jak również kluczowa kadra menadżerska Grupy kapitałowej, z którymi Spółka zawrze umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowy Uczestnictwa” lub „Umowy”), na zasadach określonych w niniejszej Uchwale i Regulaminie Programu Motywacyjnego („Uczestnicy Programu Motywacyjnego” lub „Uczestnicy”).
2. Program zostanie skierowany do nie więcej niż 149 Uczestników – osób fizycznych.
3. Przy zawieraniu Umów Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z członkami Zarządu Spółki oraz przy wszystkich innych czynnościach związanych z obejmowaniem przez nich akcji, Spółka będzie reprezentowana przez Radę Nadzorczą kolegalnie lub delegowanego Członka Rady Nadzorczej, a przy zawieraniu tych Umów z pozostałymi osobami Spółkę będzie reprezentował Zarząd Spółki zgodnie z zasadami reprezentacji.
4. O ile z uchwał Rady Nadzorczej nie wynika co innego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem art. 379 § 1 KSH, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem akcji na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 powyżej.

5. Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały wzór umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, który stanowić będzie załącznik do Regulaminu.

§ 3

Kryteria nabycia akcji w ramach Programu Motywacyjnego

1. Prawo do nabycia akcji przez Uczestników Programu Motywacyjnego powstaje pod warunkiem spełnienia kryteriów zaferowania i przydziału akcji („Kryteria Przydziału”) określonych szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
2. Kryteria Przydziału będą uwzględniać osiągnięcie przez Spółkę lub jej Grupę kapitałową celów strategicznych określonych w strategii Spółki przyjętej w uchwale nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r. w szczególności w zakresie:
 - a) wzrostu wartości aktywów Spółki i jej Grupy Kapitałowej, lub
 - b) osiągnięcia założonej mocy i możliwości wytwarzania energii elektrycznej,
 - c) osiągnięcia „kamieni milowych” w zakresie planów strategicznych Spółki związanych ze wzrostem płynności i wartości akcji Spółki oraz przeniesieniem jej notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 - d) wdrożenia i realizacji opracowywanych przez Zarząd Spółki szczegółowych strategii i planów na kolejne lata, w których będzie realizowany Program,
 - e) osiągnięcie indywidualnych celów szczegółowo określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego na wniosek Zarządu Spółki przez Radę Nadzorczą.
3. Szczegółowe warunki przyznania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego zgodne z Kryteriami Przydziału zostaną określone dla Członków Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej, a w przypadku pozostałych osób objętych Programem Motywacyjnym, Rada Nadzorcza podejmie uchwałę na wniosek Zarządu Spółki.

§ 4

Warunki realizacji Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny będzie realizowany w drodze nabycia przez Uczestników Programu Motywacyjnego akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przyjętego Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego („Akcje”).
2. Akcje będą oferowane do objęcia w następujących transzach:
 - a) do 20.000.000 (dwadzieścia milionów) Akcji, oferowanych do objęcia członkom Zarządu Spółki pełniącym tę funkcję na dzień 31 lipca 2019 r. oraz członkom Zarządu Spółki powołanym po tym terminie, jeżeli o uczestnictwie nowych członków zarządu w tej puli Programu Motywacyjnego zdecyduje Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale,
 - b) do 30.000.000 (trzydzieści milionów) Akcji, oferowanych do objęcia osobom zarządzającym oraz kluczowej kadrze menadżerskiej w Spółce oraz spółkach zależnych, w tym prokurentom i członkom zarządów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej - bez względu na formę zatrudnienia w Grupie Kapitałowej,
 - c) do 37.000.000 (trzydzieści siedem milionów) Akcji, oferowanych do objęcia wszystkim Uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego.
3. Szczegółowa liczba Akcji oferowanych do objęcia w poszczególnych latach działania Programu będzie ustalana na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego przez upoważnionego do tego organy Spółki.
4. Ocena spełnienia Kryteriów Przydziału określonych w niniejszej uchwale oraz szczegółowych warunków wynikających z uchwały Rady Nadzorczej oraz z zawartej umowy uczestnictwa będzie następowała na wniosek Uczestnika Programu, złożony odpowiednio do Rady Nadzorczej- w przypadku Członków Zarządu Spółki, lub do Zarządu – w przypadku pozostałych Uczestników Programu.
5. Zarząd Spółki podejmie uchwałę o przydziale Akcji Uczestnikowi Programu niebędącemu członkiem Zarządu Spółki, stwierdzającą spełnienie Kryteriów Przydziału zgodnie z ust. 4 powyżej –z własnej inicjatywy albo w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika Programu.
6. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o przydziale Akcji członkom Zarządu Spółki, stwierdzającą spełnienie Kryteriów Przydziału zgodnie z ust. 4 powyżej –z własnej inicjatywy albo w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Członka Zarządu Spółki.
7. Na podstawie uchwał, o których mowa w ust. 5 lub ust. 6 Zarząd Spółki podejmuje uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zaferuje Akcje do

- objęcia Uczestnikom Programu. Akcje obejmowane są na podstawie umowy objęcia Akcji zawieranej zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki wynikającymi ze Statutu Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych i opłacone przez Uczestnika Programu zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie.
8. Akcje będą miały charakter akcji na okaziciela.
 9. Akcje obejmowane będą po cenie nominalnej w zamian za wkłady pieniężne. Dopuszcza się wniesienie wkładów pieniężnych poprzez wzajemne potrącenie umownych wierzytelności pieniężnych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 10. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) jeżeli Akcje zostaną wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) jeżeli Akcje zostaną wydane lub 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 wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
 11. Emisje Akcji dokonywane będą z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 5

Data wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.