

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIGENE CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 R.
w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Jarosława Kołkowskiego na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Robert Koński oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 98.943.548 akcji, co stanowi 45,92 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 98.943.548 ważnych głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 94.910.395 głosy, głosów „przeciw” uchwale oddano głosów 4.033.153, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w mieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubala, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczaka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu. Do oświadczenia przyłączyła się Karolina Frontczak-Madej w imieniu akcjonariusza Moniki Walczak, Julia Olszewska-Kubica w imieniu akcjonariusza Tomasza Czerniejewskiego, Rafał Deptuła w imieniu własnym oraz akcjonariuszy Aleksandra Deptuły i Kamila Wewiórowskiego, Zygmunt Danek w imieniu własnym.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIGENE CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 R.
w sprawie ograniczenia czasu wystąpień akcjonariuszy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ograniczyć czas wystąpień akcjonariuszy do 3 minut.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 141.330.293 akcji, co stanowi 65,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano ważnych 141.330.293 głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.283.314 głosy, głosów „przeciw” uchwale oddano głosów 45.046.979, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w imieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubalę, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodziejkiego, Macieja Walczaka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały. Do oświadczenia przyłączyła się Karolina Frontczak-Madej w imieniu akcjonariusza Moniki Walczak, Julia Olszewska-Kubica w imieniu akcjonariusza Tomasza Czerniejewskiego, Rafał Deptuła w imieniu własnym oraz akcjonariuszy Aleksandra Deptuły i Kamila Wewiórowskiego, Zygmunt Danek w imieniu własnym.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIGENE CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 R.
w sprawie powołania pełnomocnika Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 379 § 1 i art. 426 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje adwokata Stefana Jaworskiego (nr wpisu WAW/Adw/462) do reprezentowania Spółki w:

- procesie o stwierdzenie nieważności/uchylenie rzekomych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 kwietnia 2024 r., zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie jako sądzie pierwszej instancji pod sygn. akt: XX GC 448/24;
- procesie o stwierdzenie nieważności/uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2024 r., zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie jako sądzie pierwszej instancji pod sygn. akt: XVI GC 361/24.

Pełnomocnik jest umocowany do reprezentowania Spółki we wszystkich instancjach i Sądem Najwyższym oraz wszelkich postępowaniach powiązanych z ww. sporami, w szczególności w postępowaniach o zabezpieczenia roszczenia lub zabezpieczenie dowodu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 141.330.293 akcji, co stanowi 65,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano ważnych 141.330.293 głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.283.314 głosy, głosów „przeciw” uchwale oddano głosów 45.046.979, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w imieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubalę, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodziejkiego, Macieja Walczaka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały. Do oświadczenia przyłączyła się Karolina Frontczak-Madej w imieniu akcjonariusza Moniki Walczak, Julia Olszewska-Kubica w imieniu akcjonariusza Tomasza Czerniejewskiego, Rafał Deptuła w imieniu

własnym oraz akcjonariuszy Aleksandra Deptuły i Kamila Wewiórowskiego, Zygmunt Danek w imieniu własnym.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIGINE CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 R.
w sprawie odwołania Jana Pomorskiego z Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt i) Statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać z rady nadzorczej spółki Jana Pomorskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym brało udział 138.548.041 akcji, co stanowi 64,3 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano ważnych 138.548.041 głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.283.314 głosy, głosów „przeciw” uchwale oddano głosów 42.264.727, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w imieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubala, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczaka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały. Do oświadczenia przyłączyła się Karolina Frontczak-Madej w imieniu akcjonariusza Moniki Walczak, Julia Olszewska-Kubica w imieniu akcjonariusza Tomasza Czerniejewskiego, Rafał Deptuła w imieniu własnym oraz akcjonariuszy Aleksandra Deptuły i Kamila Wewiórowskiego, Zygmunt Danek w imieniu własnym.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIGINE CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 R.
w sprawie odwołania Przemysława Schmidta z Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt i) Statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać z rady nadzorczej spółki Przemysława Schmidta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 141.330.293 akcji, co stanowi 65,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano ważnych 141.330.293 głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.283.314 głosy, głosów „przeciw” uchwale oddano głosów 45.046.979, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w imieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubalę, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczaka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały. Do oświadczenia przyłączyła się Karolina Frontczak-Madej w imieniu akcjonariusza Moniki Walczak, Julia Olszewska-Kubica w imieniu akcjonariusza Tomasza Czerniejewskiego, Rafał Deptuła w imieniu własnym oraz akcjonariuszy Aleksandra Deptuły i Kamila Wewiórowskiego, Zygmunt Danek w imieniu własnym.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIGENE CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 R.
w sprawie odwołania Macieja Kuleszy z Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt i) Statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać z rady nadzorczej spółki Macieja Kuleszę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 141.330.293 akcji, co stanowi 65,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano ważnych 141.330.293 głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.283.314 głosy, głosów „przeciw” uchwale oddano głosów 45.046.979, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w imieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubalę, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczaka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały. Do oświadczenia przyłączyła się Karolina Frontczak-Madej w imieniu akcjonariusza Moniki Walczak, Julia Olszewska-Kubica w imieniu akcjonariusza Tomasza Czerniejewskiego, Rafał Deptuła w imieniu własnym oraz akcjonariuszy Aleksandra Deptuły i Kamila Wewiórowskiego, Zygmunt Danek w imieniu własnym.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIGENE CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 R.

w sprawie wyboru Przemysława Schmidta na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

§ 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 Przemysława Schmidta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 141.330.293 akcji, co stanowi 65,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano ważnych 141.330.293 głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.283.314 głosy, głosów „przeciw” uchwale oddano głosów 45.046.979, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w imieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubala, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczaka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały. Do oświadczenia przyłączyła się Karolina Frontczak-Madej w imieniu akcjonariusza Moniki Walczak, Julia Olszewska-Kubica w imieniu akcjonariusza Tomasza Czerniejewskiego, Rafał Deptuła w imieniu własnym oraz akcjonariuszy Aleksandra Deptuły i Kamila Wewiórowskiego, Zygmunt Danek w imieniu własnym.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIGENE CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 R.

w sprawie wyboru Edwarda Mier-Jędrzejowicza na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

§ 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 Edwarda Mier-Jędrzejowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 141.330.293 akcji, co stanowi 65,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano ważnych 141.330.293 głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.283.314 głosy, głosów „przeciw” uchwale oddano głosów 45.046.979, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w imieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubala, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczaka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały. Do oświadczenia przyłączyła się Karolina Frontczak-Madej w imieniu akcjonariusza Moniki Walczak, Julia Olszewska-Kubica w imieniu akcjonariusza Tomasza Czerniejewskiego, Rafał Deptuła w imieniu własnym oraz akcjonariuszy Aleksandra Deptuły i Kamila Wewiórowskiego, Zygmunt Danek w imieniu własnym.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIGENE CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 R.
w sprawie wyboru Macieja Kuleszy na członka Rady Nadzorczej
§ 1.

§ 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 Macieja Kuleszę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 141.330.293 akcji, co stanowi 65,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano ważnych 141.330.293 głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.283.314 głosy, głosów „przeciw” uchwale oddano głosów 45.046.979, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w imieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubala, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczaka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały. Do oświadczenia przyłączyła się Karolina Frontczak-Madej w imieniu akcjonariusza Moniki Walczak, Julia Olszewska-Kubica w imieniu akcjonariusza Tomasza Czerniejewskiego, Rafał Deptuła w imieniu własnym oraz akcjonariuszy Aleksandra Deptuły i Kamila Wewiórowskiego, Zygmunt Danek w imieniu własnym.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIGENE CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 R.
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia do dnia 29 lipca 2024 do godziny 12:00 w tym samym miejscu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym brało udział 141.330.293 akcji, co stanowi 65,7 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano ważnych 141.330.293 głosy, przy czym „za” uchwałą oddano 96.283.314 głosy, głosów „przeciw” uchwale oddano głosów 45.046.979, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

W tym miejscu Łukasz Boberek - w imieniu własnym oraz akcjonariuszy: Advanced Company Limited, Anny Abgarowicz, Maliny Kokoszczyńskiej, Roberta Chodkiewicza, Przemysława Wiplera, Tomasza Kokoszczyńskiego, Krzysztofa Kubala, Małgorzaty Porzyckiej, Krzysztofa Kołodyńskiego, Macieja Walczaka, Andrzeja Bruczko, Adama Kujawskiego oświadczył, iż on oraz ci akcjonariusze głosowali przeciwko podjęciu uchwały i żądają zaprotokołowania sprzeciwu do powyższej uchwały. Do oświadczenia przyłączyła się Karolina Frontczak-Madej w imieniu akcjonariusza Moniki Walczak, Julia Olszewska-Kubica w imieniu akcjonariusza Tomasza Czerniejewskiego, Rafał Deptuła w imieniu własnym oraz akcjonariuszy Aleksandra Deptuły i Kamila Wewiórowskiego, Zygmunt Danek w imieniu własnym.