

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FIGENE CAPITAL S.A. Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 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 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. funkcjonowała w następującym składzie:

W okresie od 01 stycznia do 01 kwietnia 2021 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

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

Dnia 01 kwietnia 2021 r. Pan Szymon Brożyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta i tego samego dnia Pan Krzysztof Nowak, działając na podstawie §12 Statutu Spółki FIGENE S.A., powołał w skład Rady Nadzorczej Pana Roberta Końskiego.

W związku z powyższym **na dzień 31 grudnia 2021 r.** oraz **na dzień niniejszego Sprawozdania** w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodziły następujące osoby:

Andrzej Bruczko	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mariola Więckowska	– Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Robert Koński	– Sekretarz Rady Nadzorczej
Jacek Sadowski	– Członek Rady Nadzorczej
Janusz Popławski	– 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 2021 r. odbyła trzy posiedzenia oraz członkowie Rady Nadzorczej brali udział w trzech 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:

<b>Dnia</b>	<b>Nr uchwały</b>	<b>w sprawie</b>
<b>18.01.2021</b>	1	nadania nowego brzmienia Uchwale nr 6 Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A. z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia Kryteriów Przydziału Warrantów Subskrypcyjnych za 2020 rok
<b>31.05.2021</b>	1	wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej
	2	przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020
	3	oceny sprawozdania finansowego FIGENE CAPITAL S.A.
	4	oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FIGENE CAPITAL
	5	oceny sprawozdania z działalności FIGENE CAPITAL S.A. i Grupy Kapitałowej
	6	oceny wniosku Zarządu o podziale zysku
	7	przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020”
	8	rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia absolutorium członkom Zarządu z pełnienia obowiązków w 2020 r.
	9	wyrażenia opinii dotyczącej projektów uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie
	10	zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2020 r.
	11	zatwierdzenia protokołu z dnia 05 lipca 2020 r. z głosowania Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość
	12	zatwierdzenia protokołu z dnia 30 września 2020 r. z głosowania Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość
	13	zatwierdzenia protokołu z dnia 13 października 2020 r. z głosowania Rady Nadzorczej spółki FIGENE CPAITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość
	14	zatwierdzenia protokołu z dnia 26 października 2020 r. z głosowania Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość
	15	zatwierdzenia protokołu z dnia 26 listopada 2020 r. z głosowania Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość
	16	zatwierdzenia protokołu z dnia 28 grudnia 2020 r. z głosowania Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy użyciu środków porozumienia się na odległość
	17	zatwierdzenia protokołu z dnia 18 stycznia 2021 r. z głosowania Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość
	18	powołania Wiceprezesa Zarządu obecnej kadencji
	19	ustalenia wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu
<b>21.06.2021</b>	1	wyrażenia zgody dotyczącej ustalenia ceny emisyjnej akcji serii L11 emitowanych w ramach kapitału docelowego

	2	wyrażenia zgody dotyczącej wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii L11 emitowanych w ramach kapitału docelowego
	3	wyrażenia zgody na emisję akcji serii L11 w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny
<b>09.09.2021</b>	1	ustalenia Kryteriów Przydziału Akcji za 2021 rok dla Członków Zarządu Spółki
	2	ustalenia Kryteriów Przydziału Akcji za 2021 rok dla pozostałych Uczestników Programu Motywacyjnego
	3	ustalenia Kryteriów Przydziału Warrantów Subskrypcyjnych za 2021 rok
	4	wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz za rok 2022
	5	zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2021 r.
	6	zatwierdzenia protokołu z dnia 21 czerwca 2021 r. z głosowania Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość
<b>08.10.2021</b>	1	potwierdzenia Kryteriów Przydziału Akcji za 2020 rok dla Członków Zarządu Spółki
	2	przyznania premii pieniężnej za 2020 rok Panu Januszowi Petrykowskiemu – Prezesowi Zarządu
	3	przyznania premii pieniężnej za 2020 rok Panu Michałowi Kurkowi – Członkowi Zarządu
	4	potwierdzenia Kryteriów Przydziału Akcji za 2021 rok dla Członków Zarządu Spółki
	5	przyznania premii pieniężnej za 2021 rok Panu Januszowi Petrykowskiemu – Prezesowi Zarządu
	6	przyznania premii pieniężnej za 2021 rok Panu Radosławowi Gronetowi – Wiceprezesowi Zarządu
	7	przyznania premii pieniężnej za 2021 rok Panu Michałowi Kurkowi – Członkowi Zarządu
	8	wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego
	9	wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości
<b>18.11.2021</b>	1	zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 09 września 2021 r.
	2	zatwierdzenia protokołu z dnia 08 października 2021 r. z głosowania Rady Nadzorczej spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość
	3	nadania nowego brzmienia Uchwale nr 3 Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A. z dnia 09 września 2021 r. w sprawie ustalenia Kryteriów Przydziału Warrantów Subskrypcyjnych za 2021 rok

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 2021 roku i narastająco od początku 2021 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 2021.**

---

Andrzej Bruczko  
Przewodniczący Rady Nadzorczej