

Uchwała nr [●]
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się [●] na przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
5. wybór komisji skrutacyjnej,
6. podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej spółki,
7. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne 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 [●]
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.
w sprawie wyboru [●] na członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Na podstawie art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt i) Statutu spółki, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać do rady nadzorczej spółki [●], PESEL: [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.