

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PUBLICZNEJ**

**FIGENE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-513) przy ul. Nowogrodzkiej 6a lok. 35, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000292586, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień **28 czerwca 2024 r.** na godz. **10:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, wejście A (od ul. L. Waryńskiego), piętro 3. (sala konferencyjna oznaczona logo Spółki), z następującym porządkiem 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. Powołanie pełnomocnika Spółki, o którym mowa w art. 379 § 1 i art. 426 § 2 k.s.h.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2023 roku.
9. Przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **I. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

### **1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych: Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **07 czerwca 2024 r.**

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres:

**Kancelaria Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Wejście C, piętro 2, z dopiskiem „FIGENE CAPITAL S.A.”**

bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: **biuro@figene.pl**

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, poprzez załączenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności świadectw depozytowych wystawionych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi lub zaświadczeń wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje spółki posiadane przez Akcjonariusza, potwierdzające, że jest on Akcjonariuszem spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki.

W przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi konieczne jest również wykazanie umocowania określonych osób do działania w imieniu tego podmiotu, w postaci załączenia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, w szczególności Rejestru Przedsiębiorców KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **10 czerwca 2024 r.** ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres:

**Kancelaria Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Wejście C, piętro 2, z dopiskiem „FIGENE CAPITAL S.A.”**

bądź w postaci elektronicznej na adres e-mail: **biuro@figene.pl**

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: [www.figene.pl](http://www.figene.pl).

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, poprzez załączenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności świadectw depozytowych wystawionych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi lub zaświadczeń wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje spółki posiadane przez Akcjonariusza, potwierdzające, że jest on Akcjonariuszem spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki.

W przypadku Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi konieczne jest również wykazanie umocowania określonych osób do działania w imieniu tego podmiotu, w postaci załączenia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru, w szczególności Rejestru Przedsiębiorców KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w formie elektronicznej dokumenty powinny zostać przesłane w formie PDF.

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusze podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz ma ponadto prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

Propozycje projektów uchwał wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwał – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) Akcjonariusza, na ręce przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **4. Prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad**

Podczas obrad walnego zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

### **5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formie PDF.

Pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej powinno zostać złożone najpóźniej w chwili podpisywania listy obecności.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać przesłane na następujący adres e-mail: [biuro@figene.pl](mailto:biuro@figene.pl) nie później niż na 4 (cztery) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **24 czerwca 2024 r.**, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Odwołanie takiego pełnomocnictwa może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na wskazany powyżej adres (Kancelaria Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Wejście C, piętro 2, z dopiskiem „FIGENE CAPITAL S.A.”), nie później niż na 2 (dwa) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **26 czerwca 2024 r.**

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy oraz jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy w tym zakresie ponosi mocodawca.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej lub pisemnej należy załączyć:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – skan lub kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości; dodatkowo Akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez spółkę danych osobowych w celu identyfikacji Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej;
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – skan lub kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości skanów lub kopii ww. dokumentów, spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza;
- 2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu przy sporządzaniu listy obecności dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika (o ile nie zostało ono udzielone w formie elektronicznej). Zaleca się, aby pełnomocnicy działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dysponowali w chwili podpisywania listy obecności dokumentem potwierdzającym wysłanie pełnomocnictwa na wskazany powyżej adres spółki wraz z wysłanym elektronicznie pełnomocnictwem.

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy, Akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale, kopii lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów).

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.

Członek zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić



akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

W przypadku dalszych pełnomocnictw stosuje się odpowiednio wymagania ustanowione celem udzielenia i wykazania pełnomocnictwa głównego. Pełnomocnik działający na podstawie dalszego pełnomocnictwa obowiązany jest wykazać ciąg pełnomocnictw.

#### **6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Sposób wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stosownie do treści art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych jest dzień przypadający na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dzień **12 czerwca 2024 r.** („Dzień Rejestracji”).

### **III. Informacje o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **12 czerwca 2024 r.**

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

- a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12 czerwca 2024 r.; oraz
- b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 13 czerwca 2024 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli:

- a) ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego było zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12 czerwca 2024 r. oraz
- b) zwrócili się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 13 czerwca 2024 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki ustali listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW). Wykaz KDPW zostanie sporządzony na podstawie wykazów sporządzonych i przekazywanych do KDPW nie później niż na dwanaście dni przed dniem walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych KDPW są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

#### **IV. Wskazanie miejsca publikacji dokumentacji dotyczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał pod adresem: Kancelaria Andersen Tax & Legal Matyka i Wspólnicy sp.k., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Wejście C, piętro 2, z dopiskiem „FIGENE CAPITAL S.A.”



## V. Wskazanie adresu strony internetowej

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej spółki pod następującym adresem: [www.figene.pl](http://www.figene.pl)

## VI. Obowiązek informacyjny

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „**RODO**”), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 6a lok. 35, 00-513 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”;
- 2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- 4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
- 5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
- 7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora walnego zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;

- 8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w walnym zgromadzeniu;
- 11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
- 12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Janusz Petrykowski

Wiceprezes Zarządu

Robert Koński

Wiceprezes Zarządu

