

Uchwała nr [●]
zwyczajnego 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 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.
w sprawie powołania pełnomocnika Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 379 § 1 i art. 426 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [●] 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.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.
w sprawie odwołania [●] 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 [●], PESEL: [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego 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, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać do rady nadzorczej spółki [●], PESEL: [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2023

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2023 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **583.120.923,94** (pięćset osiemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy 94/100) złotych;

- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w wysokości **-2.738.444,57** (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery 57/100) złotych;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **2.821.666,65** (dwa miliony osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć 65/100) złotych;
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o **2.738.444,57** (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery 57/100) złotych,
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2023 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **609.705.460,20** (sześćset dziewięć milionów siedemset pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt 20/100) złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w wysokości **-11.155.206,09** (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć 09/100) złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o **3.939.267,53** (trzy miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem 53/100) złotych;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o **11.155.206,09** (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć 09/100) złotych;
- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej
w roku 2023

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki i oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. w wysokości **2.738.444,57** (dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery 57/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]
zwyczajnego walnego zgromadzenia
FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Januszowi Petrykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 02 listopada 2023 r. a następnie wiceprezesa spółki w okresie od 02 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Robertowi Końskiemu absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Radosławowi Gronetowi absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 06 lutego 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Łukaszowi Abgarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie od 02 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Andrzejowi Bruczko absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pani Marioli Więckowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 20 czerwca 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Konradowi Raczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Jackowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 20 czerwca 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Januszowi Popławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 20 czerwca 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Marcinowi Zajączkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 20 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Andrzejowi Ładzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 20 czerwca 2023 r. do dnia 08 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Przemysławowi Mitraszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 20 czerwca 2023 r. do dnia 08 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Krzysztofowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 08 grudnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie od 08 grudnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2024 r.

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej

§ 1.

Na podstawie § 11 ust.2 pkt f) statutu spółki zwyczajne walne zgromadzenie ustala nową wysokość wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej w ten sposób, że [●]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.