

**WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA  
GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ**

[miejsowość, data]

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja \_\_\_\_\_(imię i nazwisko), \_\_\_\_\_(PESEL), legitymujący/a się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_(numer dokumentu), zam. \_\_\_\_\_(adres zamieszkania) niniejszym udzielam Panu/Pani \_\_\_\_\_(imię i nazwisko), \_\_\_\_\_(PESEL) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_(numer dokumentu), zam. \_\_\_\_\_(adres zamieszkania) pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie \_\_\_\_\_(liczba akcji) akcji spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **14 marca 2022 roku**, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją\*:

1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
2. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
3. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
5. w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
6. w sprawie zmiany § 12 ust. 4a Statutu Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
7. zmieniająca Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 r. roku w sprawie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r. dotyczącej przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla współpracowników Spółki i spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych

---

\* niepotrzebne skreślić

oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

8. w sprawie zmiany § 5(2) Statutu Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
9. w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia nowych założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i spółek zależnych, kadry zarządzającej Spółką i spółkami zależnymi oraz kluczowych pracowników Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
10. w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
11. w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
12. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

Podpis akcjonariusza

**WZÓR FORMULARZA PEŁNOMOCNICTWA POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA  
GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ  
ORGANIZACYJNĄ**

[miejsowość, data]

**PEŁNOMOCNICTWO**

Ja \_\_\_\_\_(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji spółki), będąc uprawnionym/ą do reprezentacji spółki \_\_\_\_\_(firma osoby prawnej, adres siedziby, numer KRS), zgodnie z przedłożonym odpisem KRS z dnia \_\_\_\_\_(data odpisu KRS), niniejszym udzielam Panu/Pani \_\_\_\_\_(imię i nazwisko), \_\_\_\_\_PESEL, legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości numer \_\_\_\_\_(numer dokumentu), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez \_\_\_\_\_(firma osoby prawnej i siedziba) \_\_\_\_\_(liczba akcji) akcji spółki FIGENE CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **14 marca 2022 roku**, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją \*:

1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
2. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
3. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału  
zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
5. w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
6. w sprawie zmiany § 12 ust. 4a Statutu Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
7. zmieniająca Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 r. roku w sprawie zmiany uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2019 r. dotyczącej przyjęcia założeń programu

---

\* niepotrzebne skreślić

motywacyjnego dla współpracowników Spółki i spółek zależnych, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

8. w sprawie zmiany § 5(2) Statutu Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
9. w sprawie zmiany Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia nowych założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i spółek zależnych, kadry zarządzającej Spółką i spółkami zależnymi oraz kluczowych pracowników Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
10. w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
11. w sprawie zmiany Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
12. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji