

**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 **31 lipca 2019 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 zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
5. w sprawie zmiany § 5² Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
6. w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
7. w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

* niepotrzebne skreślić

8. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
9. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii J1, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
10. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii J2, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
11. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i spółek zależnych, kadry zarządzającej Spółką i spółkami zależnymi oraz kluczowych pracowników i 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 oraz zmiany Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
12. w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
13. w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
14. w sprawie przyjęcia nowej strategii Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
15. w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
16. 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 **31 lipca 2019 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 zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A1 z prawem objęcia akcji serii H oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz akcji serii H
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
5. w sprawie zmiany § 5² Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
6. w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
7. w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki

* niepotrzebne skreślić

za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

8. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
9. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii J1, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
10. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii J2, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
11. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i spółek zależnych, kadry zarządzającej Spółką i spółkami zależnymi oraz kluczowych pracowników i 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 oraz zmiany Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
12. w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
13. w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
14. w sprawie przyjęcia nowej strategii Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
15. w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
16. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji