

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **21 czerwca 2021 roku**, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją\*:

1. w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
2. w sprawie przyjęcia porządku obrad  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
3. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2020  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
5. w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej w roku 2020  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
7. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
8. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

---

\* niepotrzebne skreślić

9. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
10. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
11. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
12. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
13. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
14. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
15. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
16. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
17. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
18. w sprawie wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
19. 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\*

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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **21 czerwca 2021 roku**, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją \*:

1. w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
2. w sprawie przyjęcia porządku obrad  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
3. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2020  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
5. w sprawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej w roku 2020  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
7. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
8. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r.

---

\* niepotrzebne skreślić

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

9. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
10. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
11. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
12. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
13. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
14. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
15. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
16. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
17. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 5 Statutu Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
18. w sprawie wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
19. 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\*

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji