

**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 **20 czerwca 2023 roku**, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją*:

1. w sprawie wyboru przewodniczącego 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 2022
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
5. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej w roku 2022
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
7. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
8. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
9. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
10. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*

* niepotrzebne skreślić

11. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
12. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
13. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
14. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
15. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
16. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
17. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
18. w sprawie wyboru członków rady nadzorczej
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
19. w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
20. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i spółek zależnych, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników i współpracowników Grupy kapitałowej na lata 2022 - 2024
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
21. w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu
22. w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu
23. w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu
24. 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień **20 czerwca 2023 roku**, według uznania pełnomocnika/zgodnie z podaną niżej instrukcją *:

1. w sprawie wyboru przewodniczącego 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 2022
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
5. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
6. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej w roku 2022
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
7. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
8. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
9. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
10. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.

* niepotrzebne skreślić

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

11. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
12. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
13. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
14. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
15. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
16. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
17. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
18. w sprawie wyboru członków rady nadzorczej
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
19. w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
20. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i spółek zależnych, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników i współpracowników Grupy kapitałowej na lata 2022 - 2024
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu*
21. w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu
22. w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu
23. w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu
24. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji