

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FIGENE CAPITAL S.A.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**Dane Mocodawcy:**

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

**Dane Pełnomocnika:**

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Uchwała nr [●]  
nadzwyczajnego 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 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| ZA                     | PRZECIW                | WSTRZYMUJE SIĘ         | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>.....     |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr [●]  
nadzwyczajnego 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:

- [●]

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.

| ZA                     | PRZECIW                | WSTRZYMUJE SIĘ         | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>.....     |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr [●]  
nadzwyczajnego 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, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać z rady nadzorczej spółki [●], PESEL: [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| ZA                     | PRZECIW                | WSTRZYMUJE SIĘ         | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|                        |                        |                        |                            |
| Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>.....     |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**Uchwała nr [●]  
nadzwyczajnego 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, nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać do rady nadzorczej spółki [●], PESEL: [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

| ZA                     | PRZECIW                | WSTRZYMUJE SIĘ         | WG UZNANIA<br>PEŁNOMOCNIKA |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|                        |                        |                        |                            |
| Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>..... | Liczba akcji:<br>.....     |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....