

**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 **16 lutego 2026 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: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
3. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
4. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
5. w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawienia prawa poboru, wg następujących zasad:
  - a) okres upoważnienia Zarządu wynosi trzy lata;
  - b) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego;
  - c) maksymalna łączna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd na podstawie upoważnienia do jego dokonania w ramach kapitału docelowego wynosi  $\frac{3}{4}$  kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia;
  - d) upoważnienie Zarządu Spółki dopuszcza również przyznawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne;
  - e) upoważnienie Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;na podstawie przepisów art. 444 § 1-6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 447 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

---

\* niepotrzebne skreślić

6. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
  
7. w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
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 **16 lutego 2026 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: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
3. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
4. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
5. w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawienia prawa poboru, wg następujących zasad:
  - f) okres upoważnienia Zarządu wynosi trzy lata;
  - g) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego;
  - h) maksymalna łączna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd na podstawie upoważnienia do jego dokonania w ramach kapitału docelowego wynosi  $\frac{3}{4}$  kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia;
  - i) upoważnienie Zarządu Spółki dopuszcza również przyznawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne;
  - j) upoważnienie Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;na podstawie przepisów art. 444 § 1-6 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 447 i 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

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

6. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
7. w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji