

**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 NWZA. 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 przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
5. wybór komisji skrutacyjnej,
6. podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej spółki,
7. zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 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 komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

- [●],
- [●].

§ 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: .....