

**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 **28 czerwca 2024 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 powołania pełnomocnika Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
3. w sprawie odwołania [●] z Rady Nadzorczej  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
4. w sprawie wyboru [●] na członka Rady Nadzorczej  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2023  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
6. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
7. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej w roku 2023  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
8. w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty za rok obrotowy 2023  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
9. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
10. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

---

\* niepotrzebne skreślić

11. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
12. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
13. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
14. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
15. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
16. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
17. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
18. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
19. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
20. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
21. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
22. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej  
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 **28 czerwca 2024 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 powołania pełnomocnika Spółki  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
3. w sprawie odwołania [●] z Rady Nadzorczej  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
4. w sprawie wyboru [●] na członka Rady Nadzorczej  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2023  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
6. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
7. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej w roku 2023  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
8. w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty za rok obrotowy 2023  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
9. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
10. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.

---

\* niepotrzebne skreślić

- za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
11. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
  12. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
  13. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
  14. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
  15. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
  16. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
  17. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
  18. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
  19. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
  20. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
  21. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*
  22. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej  
za/przeciw/zgłoszenie sprzeciwu/wstrzymanie się od głosu\*

Pieczęć firmowa i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji