

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

(miejscowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:

Adres akcjonariusza:

numer KRS / NIP akcjonariusza / Inny numer rejestrowy*:

numer PESEL akcjonariusza*:

adres e-mail kontaktowy:

numer telefonu kontaktowego:

(„**Akcjonariusz**”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika*:

Adres pełnomocnika:

numer KRS / NIP pełnomocnika / Inny numer rejestrowy*:

numer PESEL pełnomocnika*:

nr dokumentu tożsamości pełnomocnika:

adres e-mail kontaktowy:

numer telefonu kontaktowego:

(„**Pełnomocnik**”)

Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołanym na 12 marca 2024 roku**

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku głosowania przeciwko danejchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Emitent uważa, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Emitent zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza.



Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 1/03/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐	☐ Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 2/03/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Projekt uchwał do punktu nr 5 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 3/03/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. uchwala, co następuje:

Odwołuje się Panią/Pana ze składu Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐	☐ Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 4/03/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna uchwala, co następuje:

Powołuje się Panią/Pana do składu Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

Na podstawie art. 386§2 i art. 369§3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 13 ust. 4 Statutu Spółki
powołany/a jest na wspólną trzyletnią kadencję wraz z innymi członkami rady nadzorczej powołanymi na podstawie
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Członków
Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐	☐	☐	☐	☐
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 5/03/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna postanawia dokonać następujących zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. stanowiącej załącznik do uchwały nr 04/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

Dodaje się punkt 3.8 o następującym brzmieniu:

„3.8 Osoba pełniąca funkcję odpowiednio członka zarządu lub rady nadzorczej może świadczyć na rzecz Spółki określone usługi niezwiązane z pełnieniem funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej. Wynagrodzenie za takie usługi wypłacane jest zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna przyjmuje tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A. zgodny z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik: Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐	☐ Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad:

Uchwała nr 6/03/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Genomtec spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 marca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec spółka akcyjna postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. dokonane uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załącznik: Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

Głosuję za uchwałą	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐ Liczba akcji: _____	☐	☐ Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi: