

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 umożliwi 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 dzień 25 listopada 2022 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.



**Uchwała nr 01/11/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GENOMTEC S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENOMTEC S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko uchwale | Wstrzymuję się | Żądam zaprotokołowania sprzeciwu | Według uznania pełnomocnika |
|--|--|--|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 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:

**Uchwała nr 02/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GENOMTEC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „GENOMTEC S.A.” lub „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.205.639 akcji serii K Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko uchwale | Wstrzymuję się | Żądam zaprotokołowania sprzeciwu | Według uznania pełnomocnika |
|--|--|--|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 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:

**Uchwała nr 03/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
GENOMTEC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2022 roku
w przedmiocie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.205.639 akcji serii K Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), mając na uwadze treść art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080 tj. z dnia 25.11.2020), uchwała co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku, akcji Spółki serii K, tj. 1.205.639 akcji serii K Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje dopuszczane do obrotu**”), wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/05/2022 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Genomtec S.A. w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Genomtec S.A. oraz uchwały Zarządu Spółki nr 02/06/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego.

§2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych lub celowych do prawidłowego wykonania postanowień §1 Uchwały, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, a w szczególności do:
 - 1) złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności, ale nie wyłącznie, związanych z zatwierdzeniem prospektu, na podstawie którego Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji dopuszczanych do obrotu – jeżeli zatwierdzenie takiego dokumentu będzie wymagane przez prawo;
 - 2) złożenia do GPW wszelkich wniosków i dokumentów celowych lub niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji dopuszczanych do obrotu;
 - 3) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, celowych lub niezbędnych do prawidłowego wykonania postanowień §1 Uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania Uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie w stosunku do wszystkich albo do części Akcji dopuszczanych do obrotu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko uchwale | Wstrzymuję się | Żądam zaprotokofowania sprzeciwu | Według uznania pełnomocnika |
|--|--|--|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 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: