

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

Oznaczenia Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / firma:

Adres:

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru):

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):
.....

NIP:

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Kod akcji:

Oznaczenie Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / firma:

Adres:

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru):

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):
.....

NIP:

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Kod akcji:

Oznaczenie Pełnomocnika *(należy wypełnić w przypadku ciągu pełnomocnictw, w zależności od potrzeby kopiując część dotyczącą oznaczenia pełnomocnika odpowiednią ilość razy):*

Imię i nazwisko / firma:

Adres:

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru):

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):
.....

NIP:

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Kod akcji:

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 jej podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Sanjeev Choudhary do Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....
.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....
.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie § 13 ust. 3 i 4 statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sanjeev Choudhary na członka Rady Nadzorczej Genomtec S.A.
2. Pan Sanjeev Choudhary do powołany jest na wspólną trzyletnią kadencję wraz z innymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Liczba głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

.....

.....

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

.....

.....

Podpis Akcjonariusza

Podpis Pełnomocnika

