*……….………………..………………………………………*

 *(miejscowość i data)*

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne

do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach

zwołanym na dzień 6 czerwca 2022 r.

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………. *(imi*ę *i nazwisko)*, legitymujący/a się dowodem osobistym
nr ……….……………..........……., wydanym przez …………….…………….………………..........................................................., posiadającym
nr PESEL ………………………………………………………..………………., zamieszkały/a…………………………….………………………………………………. ……………..…………………………….............................................………………………………………………………….… *(adres)*

adres e-mail *.............................................................* nr telefonu …………………………………………

oświadczam, że jestem Akcjonariuszem genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach, uprawnionym z ………………… (słownie: ………………....................................................................................………….…)akcji zwykłych na okaziciela genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach („genXone S.A.”)

**i niniejszym upoważniam**:

Pana/Panią …………………………………………… *(imi*ę *i nazwisko)*, legitymującego/ą się ……….......................................................... (*wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości*), zamieszkałym/ą……………………………………………………………………………. ………………………………………..……………………………..................................... .*adres), n*r telefonu ............................................................ , adres e-mail…………… ……………...........................................................

albo

……………………………………..……………………………….. *(firma podmiotu)* z siedzibą w ………………………………………………..,
adres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..., wpisanego do ............................................................ pod numerem ......................................

nr telefonu ............................................... , adres e-mail .................................

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu genXone S.A. zwołanym na dzień 24 marca 2022 r. w siedzibie genXone S.A. przy ul. Kobaltowej 6 w Złotnikach (62-002 Suchy Las), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ………………......... (słownie: ……………………………………………………………..……)akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania …………………………….………………………. *(imi*ę *i nazwisko Akcjonariusza)* na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony / nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

……………………………………………………..

*(imi*ę *i nazwisko)*