*…………………………..……………………………………*

 *(miejscowość i data)*

Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe

do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach

 zwołanym na dzień 6 czerwca 2022 r.

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani

*Imi*ę *i nazwisko …….………………………………………………………………………………………………..*

*Adres e-mail ……………………………………… nr telefonu …………………………………………*

oraz

*Imi*ę *i nazwisko ………..……………………………………………………………………………………………*

*Adres e-mail …………………………………… nr telefonu …………………………………………*

uprawnieni do działania w imieniu .......................................................................... *(firma Akcjonariusza)* z siedzibą
w ............................................. , wpisanej do ................................................ pod numerem .........................................., oświadczamy, że *……………………………………(firma Akcjonariusza)* jest 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/y**:

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

albo

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

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

do reprezentowania Akcjonariusza 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 imieniu Akcjonariusza z ……………… (słownie:……………………………………………………………………………………………)akcji / ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania / według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania …………………………….………… *(firma 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.

Załączniki:

* odpis z rejestru Akcjonariusza

……………………………………………………..

*(imi*ę *i nazwisko)*