**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(miejscowość, data)

**PEŁNOMOCNICTWO**

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza\*:

Adres akcjonariusza:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy akcjonariusza \*:

Numer PESEL akcjonariusza\*:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego:

(„**Akcjonariusz**”)

**Akcjonariusz udziela:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(dane pełnomocnika, w szczególności imię i nazwisko / nazwa, numer PESEL / inny numer identyfikujący / adres do doręczeń, numer dokumentu tożsamości)

pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza poprzez uczestniczenie oraz wykonywanie prawa głosu z posiadanych przez Akcjonariusza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (podać liczbę) akcji BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS nr: 0000744521) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2022 roku.

Akcjonariusz umocowuje pełnomocnika do samodzielnego działania oraz reprezentowania Akcjonariusza z prawem do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Akcjonariusza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (podać liczbę) akcji zapisanych na rachunku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (podać numer rachunku, na którym zapisane są akcje) prowadzonym przez \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (wskazać podmiot prowadzący rachunek, na którym zapisane są akcje), zgodnie z załączonym formularzem / według uznania pełnomocnika\*.

Pełnomocnik ma prawo do dokonywania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania pełnomocnictwa.

Pełnomocnik jest umocowany do reprezentacji Akcjonariusza również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach.

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

Załącznikiem do pełnomocnictwa jest formularz głosowania przez pełnomocnika\*

…………………………………………..

(podpis Akcjonariusza lub jego reprezentanta)

\* niepotrzebne skreślić.