

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MAXIPIZZA S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28.06.2022 r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
NIP/PESEL/REGON:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:
Adres zamieszkania/Siedziby:
NIP/PESEL/REGON:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. PROJEKT UCHWAŁY NR 1.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

2. PROJEKT UCHWAŁY NR 2.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

3. PROJEKT UCHWAŁY NR 3.

Przyjęcie porządku obrad.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

4. PROJEKT UCHWAŁY NR 4.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

5. PROJEKT UCHWAŁY NR 5.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

6. PROJEKT UCHWAŁY NR 6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

7. PROJEKT UCHWAŁY NR 7.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Kluźniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

8. PROJEKT UCHWAŁY NR 8.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Małgorzacie Molenda z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

9. PROJEKT UCHWAŁY NR 9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Sabinie Dołęgowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

10. PROJEKT UCHWAŁY NR 10.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Pani Joannie Masternak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

11. PROJEKT UCHWAŁY NR 11.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Brak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

12. PROJEKT UCHWAŁY NR 12.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Molenda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

13. PROJEKT UCHWAŁY NR 13.

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

14. PROJEKT UCHWAŁY NR 14.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... | Liczba akcji:..... |

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

.....
Podpis mocodawcy