

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MAXIPIZZA S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30.06.2023 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 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: .....

### 5. PROJEKT UCHWAŁY NR 5.

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

### 6. PROJEKT UCHWAŁY NR 6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 i z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 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: .....

**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 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: .....

**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 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: .....

**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 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: .....

**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 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: .....

**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 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: .....

**12. PROJEKT UCHWAŁY NR 12.**

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

**13. PROJEKT UCHWAŁY NR 13.**

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 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: .....

**14. PROJEKT UCHWAŁY NR 14.**

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**15. PROJEKT UCHWAŁY NR 15.**

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**16. PROJEKT UCHWAŁY NR 16.**

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

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

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: .....

Dalsze/inne instrukcje: .....

**17. PROJEKT UCHWAŁY NR 17.**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

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*