

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
MAXIPIZZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21.03.2019 ROKU**

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym MAXIPIZZA S.A. z siedzibą w Kielcach zwołanym na dzień 21.03.2019 roku.
2. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz umożliwia:
  - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
  - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
5. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika.
8. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**CZĘŚĆ I.  
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**AKCJONARIUSZ:**

---

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**CZĘŚĆ II.**  
**INSTRUKCJA**  
**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**MAXIPIZZA S.A. Z SIEDZIBĄ W KIELCACH**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21.03.2019 r. O GODZ. 12:00**

**Uchwała nr [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Maxipizza S.A.**  
**z dnia 21.03.2019 r.**  
**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Maxipizza S.A.  
z dnia 21.03.2019 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Maxipizza S.A.  
z dnia 21.03.2019 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

za

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

wstrzymujące się

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Maxipizza S.A.  
z dnia 21.03.2019 r.  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Maxipizza S.A.  
z dnia 21.03.2019 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Maxipizza S.A.  
z dnia 21.03.2019 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania ich w ramach subskrypcji prywatnej, dematerializacji i wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

przeciw

zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

wstrzymujące się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: