

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zwołanym na dzień 28.06.2022 roku, w Kancelarii Notarialnej, notariusze Tarkowscy & Klimza-Ciejpa, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 53-138 Wrocław. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Imię i nazwisko, PESEL/nr i seria dowodu osobistego albo nazwa i nr KRS akcjonariusza udzielającego instrukcji:

Imię i nazwisko, PESEL/nr i seria dowodu osobistego pełnomocnika: _____

Pełnomocnictwo z dnia: _____

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

1. Instrukcję głosowania wydaje się poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały.
2. W przypadku wyboru rubryki inne, akcjonariusz winien określić szczegółowe instrukcje dla pełnomocnika.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, wówczas zobowiązany jest do wskazania w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.
4. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

5. Pełna treść uchwał została udostępniona jako załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Należy zwrócić uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Uchwała w sprawie:	Głosuję ZA	Głosuję PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ od głosu	Sprzeciw do uchwały z żądaniem zaprotokołowania	Według uznania Pełnomocnika	Uwagi:
wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021						
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021						

podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021						
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021						
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021.						
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Czyrko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2021						
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Listwanowi z wykonania obowiązków w Radzie						

Nadzorczej w roku obrotowym 2021						
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Łapińskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2021.						
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 7 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.						
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 7 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.						
podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.						

podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.						
podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu						
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu						