

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 27.06.2023 roku, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska, 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:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
przyjęcia porządku obrad						
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022						
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022						
podziału zysku za rok obrotowy 2022						
udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków						

Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022						
udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022						
udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Czyrko z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
udzielenia absolutorium Panu Arturowi Listwanowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
udzielenia absolutorium Pani Annie Łapińskiej z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 28 czerwca 2022 r.						
udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia						

2022 r. do 22 listopada 2022 r.						
udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2022						
udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.						
udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Maćkowiakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 6 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.						
zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Kajetana Maćkowiaka						
zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Jakuba Cieśli						
zatwierdzenia kooptacji						

Członka Rady Nadzorczej Bartosza Lisa						
zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej Macieja Pietronia						
zmiany statutu						
utworzenia Programu Motywacyjnego; emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości; warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości; oraz zmiany Statutu Spółki						
przyjęcia tekstu jednolitego statutu						