

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr I [PROJEKT]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 15.10.2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwała co następuje:

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INNE _____

Miejsce i data _____ Miejsce i data _____

Podpis akcjonariusza _____ Podpis pełnomocnika _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr I w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr I w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr II [PROJEKT]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 15.10.2013r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwała co następuje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać i do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INNE _____

Miejsce i data _____ Miejsce i data _____

Podpis akcjonariusza _____ Podpis pełnomocnika _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr II w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr II w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr III [PROJEKT]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 15.10.2013r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwała co następuje:

Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.

ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INNE _____

Miejsce i data _____ Miejsce i data _____

Podpis akcjonariusza _____ Podpis pełnomocnika _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr III w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr III w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 1 [PROJEKT]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 15.10.2013r.
w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwała co następuje:

„§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 444 §§ 1 - 3 i art. 445 § 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie zmienia § 10 Statutu Spółki w ten sposób, iż dodaje § 10 ust. 4 i 5 o następującym brzmieniu:

(4) Wysokość kapitału docelowego wynosi 250.349 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 30.09.2016 roku do jednokrotnego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W ramach podwyższenia akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady niepieniężne jak i za wkłady pieniężne. Cenę emisyjną akcji określa każdorazowo Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 10 statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga aktu notarialnego.

(5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INNE _____

Miejsce i data _____ Miejsce i data _____

Podpis akcjonariusza _____ Podpis pełnomocnika _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 1 zmiany § 10 Statutu Spółki.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 2 [PROJEKT]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 15.10.2013r.
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwała co następuje:

„§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Walne Zgromadzenie w związku z powziętą uchwałą o zmianie brzmienia § 10 Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/>	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INNE _____

Miejsce i data _____ Miejsce i data _____

Podpis akcjonariusza _____ Podpis pełnomocnika _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 2 upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić