

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr I [PROJEKT]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

Zwyczajne 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"/> LICZBA AKCJI:	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI:	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI:	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> 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]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego 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"/> LICZBA AKCJI:	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI:	WSTRZYMUJĘ SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI:	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI:
--	---	---	--

INNE _____

Miejsce i data _____ Miejsce i data _____

Podpis akcjonariusza _____ Podpis pełnomocnika _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr II 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 II 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]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r. w sprawie
zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta**

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

„§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 01/08/2012 z dnia 13.08.2012 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

§ 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 1 w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, 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 w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 2 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci:

- sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012,
 - oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. w 2012 r.,
 - opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku;
- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok.

§ 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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012 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 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 3 [PROJEKT]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwala co następuje:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

§ 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 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

Treść instrukcji*:

.....

.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ**

Uchwała Nr 4 [PROJEKT]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 48.821 tys. zł (czterdzieści osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujące pełny dochód netto w wysokości 6.077 tys. zł (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 455 tys. zł (czteryście pięćdziesiąt pięć tysięcy);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.771 tys. zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 5 [PROJEKT]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A.
za rok obrotowy 2012**

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

„§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012.
§ 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 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 6 [PROJEKT]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r. w sprawie
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwala co następuje:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70.643 tys. zł (siedemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2012 wykazujący pełny dochód w wysokości 8.451 tys. zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.828 tys. zł (dwa miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2012 rok wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.386 tys. zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 7 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r. w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2012

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

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2012 w kwocie 6 077 154,83 zł (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) w ten sposób, że część zysku w kwocie 5 997 208 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiem złotych) przeznaczą na wypłatę dywidendy w wysokości 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki w ilości 3 748 255 sztuk, zaś resztę zysku w kwocie 79 946,83 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczą na kapitał zapasowy Spółki.

2. Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 22.05.2013 roku oraz termin wypłaty dywidendy dnia 4.06.2013 roku.

§ 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 7 w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2012, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku bilansowego zysku za rok obrotowy 2012.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ**

Uchwała Nr 8 [PROJEKT]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Treść instrukcji*:
.....
.....

(podpis akcjonariusza)
* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 9 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

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

ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/>	WSTRZYMUJĘ <input type="checkbox"/>	WG UZNANIA <input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE <input type="checkbox"/>	SIĘ <input type="checkbox"/>	PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/>
	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 9 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Treść instrukcji*:
.....
.....

(podpis akcjonariusza)
* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 10 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 11 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 12 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Pawłowi Kostrzewskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 13 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 30 września 2012 roku.

§ 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 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 14 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 14 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 14 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

**ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ**

Uchwała Nr 15 [PROJEKT]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 25.04.2013 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 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 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

OBJAŚNIENIA

Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku „x” w wybranej rubryce.

W przypadku wyboru rubryki „inne” należy szczegółowo określić instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika.

W przypadku decyzji akcjonariusza o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji prosimy wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę głosów (akcji), z których pełnomocnik ma głosować w dany sposób („za”, „przeciw”, „wstrzymać się”). W braku takiego wskazania przyjmuje się, iż pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. są podane wraz z niniejszym formularzem.

Informujemy jednocześnie, iż ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W razie zaistnienia takiej sytuacji proponujemy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w takim przypadku.

ZASTRZEŻENIA

Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji przez Eurotel S.A. lub inne uprawnione podmioty sposobu głosowania przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza.

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obligatoryjne i nie stanowi przesłanki oddania głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu w imieniu akcjonariusza.