

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr I [PROJEKT]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 7.06.2011 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 ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 7.06.2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

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

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

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 7.06.2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwala 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 ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 7.06.2011 r. w sprawie
zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta

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

§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 01/01/2011 z dnia 24.01.2011 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki w której wyrażono zgodę na zawarcie z „NORD” Kancelaria Biegłych Rewidentów Czyżewska, Orłowska Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni (81-304), przy ul. Śląskiej 53, nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych: 3610, REGON 221041893, umowy na wykonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 z limitem maksymalnego wynagrodzenia dla biegłego rewidenta w wysokości łącznie 30.000,- zł netto.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 7.06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 oraz opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku

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 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 oraz opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do podziału zysku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 okres od 1.01.2010 do 31.12.2010, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 oraz opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, 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 okres od 1.01.2010 do 31.12.2010, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 oraz opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku.

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 7.06.2011 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010

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 2010, tj. za okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 2010, 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 2010.

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 7.06.2011 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010**

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 finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 44.518 tys. zł (czterdzieści cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące pełny dochód netto w wysokości 6.027 tys. zł (sześć milionów dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.530 tys. zł (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.173 tys. zł (jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:

INNE ☐ _____

Miejsce i data _____
Podpis akcjonariusza _____

Miejsce i data _____
Podpis pełnomocnika _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, 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 od 1.01.2010 do 31.12.2010
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 7.06.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL
S.A. za rok obrotowy 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwala 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 2010.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 2010, 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 2010.

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 7.06.2011 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
EUROTEL S.A. za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 r.**

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 od 1.01.2010 do 31.12.2010 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54.788 tys. zł (pięćdziesiąt cztery soliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujący pełny dochód w wysokości 6.969 tys. zł (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.472 tys. zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.643 tys. zł (jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE ☐ SPRZECIWU	WSTRZYMUJĘ ☐ SIĘ	WG UZNANIA ☐ PEŁNOMOCNIKA
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 okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 r., 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 EUROTTEL S.A. za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 r.

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 7.06.2011 r. w sprawie
podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2010

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

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2010 w kwocie 6.968.597,25 zł (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 25/100) w ten sposób, iż część zysku bilansowego w kwocie 5.247.557 zł (pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) przeznacza na dywidendę w wysokości 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy) na akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 1.721.040,25 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści złotych 25/100) przeznacza na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 2010, 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 2010.

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 7.06.2011 r. w sprawie
określenia daty ustalenia prawa do dywidendy

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

§ 1. Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 21.06.2011 roku oraz termin wypłaty dywidendy dnia 5.07.2011 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 określenia daty ustalenia prawa do dywidendy, 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 określenia daty ustalenia prawa do dywidendy.

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 7.06.2011 r. w sprawie
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwala 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 2010, 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 2010.

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 7.06.2011 r. w sprawie
udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2010**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwala 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 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, 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 Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

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 7.06.2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwala 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 poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 26 maja 2010 roku oraz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji za okres od 26 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 2010, 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 2010.

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 7.06.2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwala 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 poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 26 maja 2010 roku oraz pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej obecnej kadencji za okres od 26 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 2010, 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 2010.

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 7.06.2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwala 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 poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 26 maja 2010 roku oraz pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji za okres od dnia 26 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 2010, 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 2010.

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 7.06.2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwala 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 poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 26 maja 2010 roku oraz pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji za okres od dnia 26 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 2010, 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 2010.

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 7.06.2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Ryszardowi Wojnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 26 maja 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 2010, 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 2010.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 16 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 7.06.2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Bartoszowi Stepokura, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 2 czerwca 2010 roku do dnia 1 lipca 2010 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 16 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 16 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała Nr 17 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 7.06.2011 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwala 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 obecnej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

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

ZA ☐	PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU ☐	WSTRZYMUJĘ SIĘ ☐	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA ☐
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 17 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie powzięcia uchwały nr 17 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

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.