

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr I [PROJEKT]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 26.06.2014 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 26.06.2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

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

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać i do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

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 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 26.06.2014 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 <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"/>
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
	SPRZECIWU <input type="checkbox"/>		

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 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 26.06.2014 r. w sprawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013**

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 2013 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 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013,
 - oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. w 2013 r.,
- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok.

§ 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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013 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 sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013

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 26.06.2014 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

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 2013.

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49.164 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysięcy);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące pełny dochód netto w wysokości 4.209 tys. zł (cztery miliony dwieście dziewięć tysięcy);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.788 tys. zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.330 tys. zł (trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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	PEŁNOMOCNIKA
	SPRZECIWU		
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 Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki z rok obrotowy 2013, 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 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

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 26.06.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013**

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 2013 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 75.983 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujący pełny dochód w wysokości 5.527 tys. zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.093 tys. zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.209 tys. zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

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 3 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013, 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013.

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 26.06.2014 r. w sprawie
przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2013**

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dysponuje zyskiem za rok obrotowy 2013 w kwocie 4 208.866,75, zł (słownie: cztery miliony dwieście osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) w ten sposób, że wyłącza całość zysku za rok 2013 od podziału i przeznacza go na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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"/>
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 przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2013, 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 przeznaczenia zysku bilansowego zysku za rok obrotowy 2013.

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 26.06.2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013 roku do 31 grudnia 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 5 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, 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 udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 26.06.2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 6 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, 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 udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 26.06.2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 roku do dnia 31 grudnia 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 udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, 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 udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 26.06.2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 roku do dnia 31 grudnia 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 8 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, 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 Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 26.06.2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Piotrowi Adamkowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, 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 Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

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 26.06.2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 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 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, 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 2013.

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 26.06.2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

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 2013 roku do 31 grudnia 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 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013, 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 2013.

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 26.06.2014 r.
w sprawie udzielenia sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 2 lit b) oraz § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, uwzględniając uprawnienia osobiste Założycieli Spółki, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej:,,, i, na wspólną trzyletnią kadencję

§ 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"/>
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 powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, 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 powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

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 26.06.2014 r.
w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż w punkcie 30 kropkę zastępuje przecinkiem i dodaje punkty w następującym brzmieniu:

31) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45,

32) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – PKD 95.1.

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

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 13 w sprawie zmiany 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 13 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

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 26.06.2014 r.
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

Zwyczajne 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 § 6 ust. 1 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"/>	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 upoważnienia Rady Nadzorczej 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 14 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

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.