

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr I [PROJEKT]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 10.11.2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

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

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

ZA <input type="checkbox"/>	PRZECIW <input type="checkbox"/>	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 I w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

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

Treść instrukcji*:

.....

 (podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr II [PROJEKT]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 10.11.2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Skrutacyjnej.

Treść instrukcji*:

.....

 (podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr III [PROJEKT]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 10.11.2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

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

INNE _____

Miejsce i data _____ Miejsce i data _____

Podpis akcjonariusza _____ Podpis pełnomocnika _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr III 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 przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....

 (podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 1 [PROJEKT]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 10.11.2020 r. w sprawie
zmiany Statutu

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

"§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. (j) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje następujących zmian w Statucie :

1) W § 10 skreśla się ustęp (4) i (5).

2) W § 13 ustęp (2) otrzymuje następujące brzmienie:

„Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Czas trwania kadencji liczy się wspólnie dla wszystkich członków Zarządu. Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, mandaty Członków Zarządu wygasają, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania wspólnej kadencji Członka Zarządu.”

3) Po § 17 Statutu dodaje się § 17¹ w brzmieniu:

„(1). Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:

(a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;

(b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

(c) postępowaniach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

(d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

(e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

(2) Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. (1) lit. (a)-(d), obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

(3) Informacje, o których mowa w ust. (1) i (2), powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:

(a) ust.(1) lit. (a)-(c) - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;

(b) ust.(1) lit. (d) i (e) - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.

(4) Informacje, o których mowa w ust. (1) i (2), powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie. „

4) W § 18 ustępy (2) i (3) otrzymują następujące brzmienie:

„(2) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania wspólnej kadencji Członka Rady Nadzorczej

(3) Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dążyć do staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”

5) W § 20 wprowadza się następujące zmiany:

a) Ustęp 2 lit (a),(b) i (c) otrzymuje następujące brzmienie:

„(a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym ;

(b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

(c) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierającego m.in. sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b);”

b) Po ustępie (2) dodaje się ustęp (3) i (4) w brzmieniu:

„(3) Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

(4) Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.”

6) W § 21 wprowadza się następujące zmiany:

a) Ustęp (1) otrzymuje następujące brzmienie:

„(1) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż w każdym kwartale roku obrotowego.”

b) Po ustępie (1) dodaje się ustęp (1¹) w brzmieniu:

„(1¹) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

7) W § 22 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) Po ustępie (2) dodaje się ustęp (2¹) w brzmieniu:

„(2¹)Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”

b) Skreśla się ustęp (5).

8) W § 23 ustęp (2) otrzymuje następujące brzmienie:

„(2) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

9) W § 24 wprowadza się następujące zmiany:

a) Litera (i) otrzymuje następujące brzmienie:

„(i) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

10) § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

„Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu”

11) W § 29 ustęp (2) otrzymuje następujące brzmienie:

„(2) Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany niniejszego Statutu, rozwiązania Spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.”

12) Ustęp (1) w § 31 otrzymuje następujące brzmienie:

„(1) Zarząd jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, z zastrzeżeniem innych terminów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, zapewnić sporządzenie i przedstawić Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. „

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

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.