

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr I [PROJEKT]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 ☐	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 Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Walne Zgromadzenie postanawia wybrać i do Komisji 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 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]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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

Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego 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 ☐	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 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]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r. w sprawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. uchwala 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 2024 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 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024,

- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2024 r.,
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok.

§ 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 sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 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 2024

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 2 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2024.
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 162 976 tys. zł (sto sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 14 109 tys. zł (czternaście milionów sto dziewięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 884 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 068 tys. zł (czternaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy 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 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki z rok obrotowy 2024, 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 Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 3 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 196 428 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości 11 637 tys. zł (jedenaste milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 357 tys. zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 496 tys. zł (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy 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 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024, 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 Grupy Kapitałowej Eurotel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024.

Treść instrukcji*:

.....

(podpis akcjonariusza) * niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 4 [PROJEKT]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2024

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

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2024 w kwocie 14 108 767,46 zł (czternaście milionów sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem zł 46 gr) w ten sposób, że całość zysku w kwocie 14 108 767,46 zł (czternaście milionów sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem zł 46 gr) przeznacza na kapitał zapasowy 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 4 w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2024 i wypłaty 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 4 w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego zysku za rok obrotowy 2024 i wypłaty dywidendy.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 5 [PROJEKT]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 5 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, 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 2024.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 6 [PROJEKT]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 6 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, 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 2024.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 7 [PROJEKT]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 7 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, 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 Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 8 [PROJEKT]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Aleksandrowi Sobinie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, 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 2024.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 9 [PROJEKT]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, 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 2024.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 10 [PROJEKT]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Grzegorzowi Pułkotyckiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, 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 2024.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 11 [PROJEKT]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024, 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 2024.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 12 [PROJEKT]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Rafałowi Rasmusowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024, 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 2024.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 13 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę
Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady
Nadzorczej Eurotel S.A.

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z § art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2024, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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 przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A., 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 przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 14 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady
Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego

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

"§ 1. Działając na podstawie art. 382¹ § 8 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego 2025 na kwotę 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł).

§ 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 określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, 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 określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 15 [PROJEKT]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2. Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:
1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 749.651 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden);

2) łączna wartość nominalna każdorazowo posiadanych przez Spółkę akcji własnych Spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki;

3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;

4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcję wynosić będzie [●] PLN ([●]), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcję wynosić będzie [●] PLN ([●]);

5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego;

6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze powszechnego skupu akcji (zaproszenie do składania ofert nabycia akcji od akcjonariuszy), przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;

7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia [●] roku;

8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami przywołanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;

9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

§ 3. Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje po realizacji skupu Akcji.

§ 4. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

1) zakończyć nabywanie akcji przed dniem [●] roku;

2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części.

§ 5. Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6. Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie [●] PLN ([●]), poprzez:

a) [●];

b) [●].

§ 7. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą uchwałą.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

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 upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych, 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 upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.

Treść instrukcji*:

.....
.....

(podpis akcjonariusza)

* niepotrzebne skreślić

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr 16 [PROJEKT]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 27.05.2025 r.
w sprawie przyjęcia zaktualizowanej wersji Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel SA

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

"§ 1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z § art. 90d ust. 1 ustawy *O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych* Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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 przyjęcia zaktualizowanej wersji Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel SA, 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 przyjęcia zaktualizowanej wersji Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel SA.

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.