

ODDANIE GŁOSU NA ZGROMADZENIU
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DO PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała Nr I [PROJEKT]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 01.12.2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. uchwala 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]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. z dnia 01.12.2025 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 ☐	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 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 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 01.12.2025 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych

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

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zmienić uchwałę Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych („Uchwała”) w ten sposób, że:

1) § 2 pkt 4) Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 18 PLN (00), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 30 PLN (00)”;

2) § 2 pkt 6) Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6) nabywanie Akcji może nastąpić: (i) w drodze powszechnego skupu akcji (zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy), przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki, lub (ii) w drodze transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”, lub (iii) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. UE. L.2014.173.1) („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/909 z dnia 1 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Rozporządzenie Delegowane”);

3) § 3 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje po realizacji nabycia Akcji.”;

4) § 6 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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 22.500.000 PLN (00).

5) w pozostałym zakresie Uchwała pozostaje bez zmian.

§ 2.

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 1 w sprawie zmiany uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2025 r. 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 1 w sprawie zmiany uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.

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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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.