

Formularz pełnomocnictwa
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 29.06.2018 roku

Mocodawca (Akcjonariusz):

<i>Imię i nazwisko lub nazwa:</i>	
<i>Adres zamieszkania/siedziby:</i>	
<i>Numer identyfikacyjny: (w przypadku osób fizycznych numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy numer KRS oraz REGON)</i>	
<i>Liczba akcji:</i>	
<i>Dane kontaktowe: (adres e-mail i numer telefonu)</i>	

niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:

<i>Imię i nazwisko lub nazwa:</i>	
<i>Adres zamieszkania/siedziby:</i>	
<i>Numer identyfikacyjny: (w przypadku osób fizycznych numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy numer KRS oraz REGON)</i>	

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza z akcji [zgodnie z poniższymi instrukcjami co do treści] / [wedle uznania Pełnomocnika] w sprawie poszczególnych uchwał objętych porządkiem obrad

wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz we wszystkich innych sprawach, jakie mogą zostać prawidłowo wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 09.00, w Gdańsku, w Kancelarii Notarialnej Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6/2 w Gdańsku.

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia, Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw : Tak Nie

data

miejsowość

[•]

Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z siedzibą w
Warszawie, zwołanego na dzień 29.06.2018 roku, na godzinę 09.00, w Kancelarii Notarialnej
Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6/2 w Gdańsku

Uchwała nr [●] /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 29 czerwca 2018 r.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____

Uchwała nr [●] /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<i>ZA</i>	<i>PRZECIW</i>	<i>WSTRZYMUJE SIĘ</i>	<i>ŻĄDANIE SPRZECIWU</i>	<i>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</i>
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____

Uchwała nr [●] /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

[●]

[●]

[●] .

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____

Uchwała nr [●] /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Uchylenie tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017;
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017;
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>
_____	_____	_____	_____	_____

Uchwała nr [●] /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, - zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017, zawierające ocenę sytuacji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>
_____	_____	_____	_____	_____

Uchwała nr [●] /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Voicetel Communications S.A. w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1 Statutu Voicetel Communications S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCAJNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>
_____	_____	_____	_____	_____

Uchwała nr [●] /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 245 tys. zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy);
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 9 346 tys. zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy);
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 17 202 tys. zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy);
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 112 tys. zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy);
6. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCAJNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>
_____	_____	_____	_____	_____

Uchwała nr [●] /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r. zysku netto Spółki w wysokości 9 346 199,94zł (słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze)

w ten sposób, że w całości przeznacza go na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<i>ZA</i>	<i>PRZECIW</i>	<i>WSTRZYMUJE SIĘ</i>	<i>ŻĄDANIE SPRZECIWU</i>	<i>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</i>
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____

Uchwała nr [●] /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Dawidowi Wójcickiemu**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<i>ZA</i>	<i>PRZECIW</i>	<i>WSTRZYMUJE SIĘ</i>	<i>ŻĄDANIE SPRZECIWU</i>	<i>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</i>
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____

Uchwała nr [●] /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Krzysztofowi Płachta**, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<i>ZA</i>	<i>PRZECIW</i>	<i>WSTRZYMUJE SIĘ</i>	<i>ŻĄDANIE SPRZECIWU</i>	<i>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</i>
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____

Uchwała nr [●] /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Jakubowi Płachta**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<i>ZA</i>	<i>PRZECIW</i>	<i>WSTRZYMUJE SIĘ</i>	<i>ŻĄDANIE SPRZECIWU</i>	<i>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</i>
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____

Uchwała nr [●] /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Magdalenie Wójcickiej**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 8 listopada 2017 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<i>ZA</i>	<i>PRZECIW</i>	<i>WSTRZYMUJE SIĘ</i>	<i>ŻĄDANIE SPRZECIWU</i>	<i>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</i>
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____

Uchwała nr [●] /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Jolancie Blinkiewicz**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 8 listopada 2017 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____

Uchwała nr [●] /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Barbarze Cichosz**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 28 czerwca 2017 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<i>ZA</i>	<i>PRZECIW</i>	<i>WSTRZYMUJE SIĘ</i>	<i>ŻĄDANIE SPRZECIWU</i>	<i>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</i>
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>
_____	_____	_____	_____	_____

Uchwała nr [●] /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Bogdanowi Lewickiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<i>ZA</i>	<i>PRZECIW</i>	<i>WSTRZYMUJE SIĘ</i>	<i>ŻĄDANIE SPRZECIWU</i>	<i>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</i>
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>
_____	_____	_____	_____	_____

Uchwała nr [●] /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Grzegorzowi Wapińskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 8 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____	<i>Liczba akcji:</i> _____

Uchwała nr [●] /2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Jakubowi Klebanowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 8 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>
_____	_____	_____	_____	_____

Uchwała nr [●] /2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Włodzimierzowi Wójcickiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 8 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>
_____	_____	_____	_____	_____

Uchwała nr [●]/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, a także art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 1) Statutu Voicetel Communications S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Panu Sebastianowi Kilianowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2017 roku do dnia 8 listopada 2017 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem powzięcia.

<i>ZA</i>	<i>PRZECIW</i>	<i>WSTRZYMUJE SIĘ</i>	<i>ŻĄDANIE SPRZECIWU</i>	<i>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</i>
_____	_____	_____	_____	_____
<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>
_____	_____	_____	_____	_____

Informacje dla Akcjonariusza:

1. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
2. Akcjonariusz może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika lub umocować jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części posiadanych akcji Spółki. W powyższych sytuacjach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników konieczne jest wypełnienie odrębnego formularza dla każdego pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Do pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć:

- w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;
 - w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
5. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konieczne jest przesłanie zeskanowanego podpisanego dokumentu pełnomocnictwa wraz z zeskanowanymi kopiami wskazanych wyżej dokumentów identyfikacyjnych w formacie PDF lub JPG na adres: biuro@voicetel.pl najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia.
 6. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła się z nim komunikować.
 7. Instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce.
 8. W przypadku, gdy Akcjonariusz będzie głosował odmiennie z posiadanych akcji powinien wskazać liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Według uznania Pełnomocnika”. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.