

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
eo Networks Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 11 lipca 2022 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja .....imię i nazwisko ..... zamieszkały przy .....adres zamieszkania.....  
..... legitymujący się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu.....  
oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na  
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My .....imię i nazwisko ..... reprezentujący .....nazwa osoby prawnej .....  
.....adres siedziby .....  
zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla .....  
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawnionej do wykonania  
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez  
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia spółki eo Networks S.A. w dniu 11 lipca 2022 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę  
porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres inwestor@eo.pl lub faksem na nr (+48 22) 532-15-31.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

## II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

### Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy .....adres zamieszkania.....  
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości .....seria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL .....  
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:  
zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki ..... Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki eo Networks S.A. zwołanym na dzień 11 lipca 2022 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\*

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... z siedzibą w .....adres siedziby ..... zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie .....liczba akcji..... akcji spółki ..... Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki eo Networks S.A. zwołanym na dzień 11 lipca 2022 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika\*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

### **Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia**

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach 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 należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

### **Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej**

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@eo.pl (lub faksem na nr (+48 22) 532-15-31 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

### **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

### III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
eo Networks Spółka Akcyjna  
z dnia 11 lipca 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
9. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów eo Networks S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i wypłaty zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie: .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego eo Networks S.A. w roku obrotowym**  
**zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

**§1**

Na podstawie postanowienia art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej w dniu 8 czerwca 2022 r. przez Radę Nadzorczą eo Networks S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.783.992,48 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięć dwa złote i 48/100),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.918.708,57 zł. (trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset osiem złotych i 57/100),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.898.536,40 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i 40/100),

5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.578.114,34 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście złotych i 34/100),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)
- ☐ Przeciw ..... (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku**

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 10 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej w dniu 8 czerwca 2022 r. przez Radę Nadzorczą eo Networks S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zatwierdza

sprawozdanie Zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Błażejowi Piech, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr  
..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Rafałowi Jagniewskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Jackowi Kujawa – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Tomaszowi Marciniak – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Jerzemu Michałowi Dżoga – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia do 3 sierpnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Mariuszowi Borawskiemu – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia do 3 sierpnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Pani Ewie Jagniewskiej – członkini Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia do 3 sierpnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Wojciechowi Wolny – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku, za okres od 3 sierpnia do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Tomaszowi Misiak – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku, za okres od 3 sierpnia do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku, za okres od 3 sierpnia do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za ..... (ilość głosów)

☐ Przeciw ..... (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*:.....

.....

.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie podziału i wypłaty zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A. w roku**  
**obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), 347 oraz 348 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wniosku Zarządu z dnia 31 maja 2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. uchwala co następuje:

**§1**

Postanawia się, iż zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku w wysokości 3.918.708,57 zł. (trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset osiem złotych i 57/100), zatwierdzonym uchwałą nr 5 podjętą na niniejszym Zgromadzeniu,

- a) w kwocie 761.970,23 złotych (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 23/100) to jest w kwocie 0,37 złotych (słownie: 37/100 złotego)

na każdą akcję - przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy (dalej „**Dywidenda**”);

- b) w kwocie 3.156.738,34 złotych (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i 34/100) - przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

## §2

Ustala się, że Dywidenda przypadnie akcjonariuszom eo Networks S.A., którym przysługiwały akcje w dniu 9 września 2022 r. („**Dzień Dywidendy**”).

## §3

Postanawia się, że wypłata akcjonariuszom przysługującej im Dywidendy nastąpi w terminie do dnia 30 września 2022 roku („**Termin Wypłaty Dywidendy**”).

## §4

Upoważnia się Zarząd eo Networks S.A. do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przygotowania i dokonania wypłaty Dywidendy na rzecz akcjonariuszy zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

## §5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do**  
**podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z**  
**możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**  
**Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**

W związku z tym że:

- (A) eo Networks S.A. dołączyła do Grupy Technologicznej Euvic i w ramach tej grupy będzie podejmowała działania zmierzające do wzrostu i rozwoju oferowanych przez eo Networks S.A. usług, a tym samym wzrostu wartości akcji spółki;
- (B) Rada Nadzorcza eo Networks S.A. uchwaliła „Założenia inwestycyjne eo Networks S.A. na lata 2022-2023”, które zostały opublikowane w raporcie eo Networks S.A. nr 22/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r., które to założenia przewidują m.in. podejmowanie w tych latach przez eo Networks S.A. działań zmierzających:
  - a. do pozyskania nowych podmiotów działających w obszarze infrastruktury IT i dokonania przez eo Networks S.A. akwizycji innych podmiotów na tym rynku, a także
  - b. konsolidacja wokół eo Networks S.A. istniejących aktywów Grupy z obszaru infrastruktury IT, w tym poprzez przejęcie udziałów w Euvic IT S.A., wraz z jej podmiotami zależnymi: Euvic Solutions S.A. oraz IT Challenge Sp. z o.o., celem konsolidacji usług integratorskich Grupy Euvic;
- (C) wskazane powyżej akwizycje mogą zakładać, że dotychczasowi właściciele nabywanych podmiotów będą wymieniać swoje aktywa w tych podmiotach na akcje eo Networks S.A. m.in. w trybie wymiany udziałów;
- (D) zasadnym będzie podjęcie działań umożliwiających Zarządowi eo Networks S.A. sprawne podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wówczas gdy dojdzie do uzgodnienia szczegółów danej akwizycji lub konsolidacji i tym samym przyspieszenia procedury przejęcia nowego podmiotu, jego integracji w Grupy Technologicznej Euvic oraz przyspieszenia rozwoju i wzrostu wartości samej eo Networks S.A.;
- (E) Zarząd eo Networks S.A. przedstawił Zgromadzeniu opinię z dnia 31 maja 2022 roku w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a także dopuszczalności i konieczności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru. Opinia ta stanowi załącznik do niniejszej Uchwały,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. uchwala co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 -447 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia się Zarząd eo Networks S.A. do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego eo Networks S.A.

w ramach kapitału docelowego na opisanych poniżej warunkach i w związku z tym zastępuje się dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 10 Statutu eo Networks S.A. następującą treścią:

*10. Zarząd spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych w niniejszym ustępie („Upoważnienie”):*

- a) Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w ramach Upoważnienia w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. W tym okresie Zarząd Spółki może wykonać Upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach Upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.*
- b) W ramach Upoważnienia Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 154 453,43 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote i 43/100) to jest równowartości trzech czwartych kapitału zakładowego Spółki aktualnego na dzień udzielenia Upoważnienia.*
- c) Akcje emitowane w ramach Upoważnienia („**Akcje Nowej Emisji**”) będą akcjami zwykłymi, na okaziciela kolejnych serii. Akcje te nie będą w żaden sposób uprzywilejowane, a Zarząd nie będzie przyznawał uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.*
- d) Zarząd może przyznawać Akcje Nowej Emisji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne, przy czym uchwała Zarządu w sprawach przyznania Akcji Nowej Emisji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- e) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Upoważnienia nie może obejmować uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.*
- f) Akcje Nowej Emisji będą oferowane oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. W interesie Spółki Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.*
- g) Wszystkie Akcje Nowej Emisji będą miały formę zdematerializowaną w rozumieniu art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 861 z późniejszymi zmianami). Wszystkie Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem oferty publicznej i zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod nazwą NewConnect.*
- h) Z zastrzeżeniem przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, i niniejszego Upoważnienia, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach niniejszego Upoważnienia, w tym w szczególności Zarząd jest upoważniony do:*
  - a. ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności ceny emisyjnej tych Akcji, daty od której Akcje te będą uczestniczyć w dywidendzie, określenia terminu zawarcia umowy o objęciu akcji, dokonania przydziału akcji*
  - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji;*
  - c. podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu*

*NewConnect, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do właściwych organów oraz władz ASO oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu w ASO.*

## § 2

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego przedstawionym w Preambule niniejszej Uchwały oraz wskazaną w tej Preambule Opinią Zarządu eo Networks S.A. z dnia 31 maja 2022 roku przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

## § 3

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym przewidziana w niej zmiana Statutu eo Networks S.A. stanie się skuteczna z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy tej zmiany Statutu.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje pana Piotra Muszyńskiego na członka Rady Nadzorczej eo Networks S.A. na okres wspólnej trzyletniej wspólnej kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za ..... (ilość głosów)  
☐ Przeciw ..... (ilość głosów)  
☐ Wstrzymuję się ..... (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*: .....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie .....

Treść instrukcji\*: .....  
.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

#### **INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EO NETWORKS S.A. zwołanym na dzień 11 lipca 2022 r., na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78.

#### **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.