

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
VOICETEL COMMUNICATIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 LIPCA 2019 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i
nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa
"Akcjonariuszem", oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada _____ (liczba) akcji zwykłych na
okaziciela Voicetel Communications Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "Spółką"), zapisanych
na rachunku papierów wartościowych w _____ uprawniających do wykonywania
_____ głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y
pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____,
zamieszkałemu/zamieszkałej _____ w _____,
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości
_____¹, seria _____ i numer

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w
_____, i adresie _____,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 15 lipca 2019 r., na
godzinę **10:00** w Gdańsku przy ulicy Kołobrzeskiej 12 (dalej zwanym także "Zgromadzeniem") i wykonywania
wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do
podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

Podpis:

Podpis:

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

Imiona i Nazwisko:

Imiona i nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Adres:

Adres:

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Spółka zastrzega, iż w celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, Spółka może wymagać potwierdzenia tożsamości akcjonariusza, w szczególności Spółka może zwrócić się o przedstawienie:

- 1) 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;
- 2) 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 Zgromadzeniu (np. nieprzerwalny ciąg pełnomocnictw).

W przypadku przedstawienia przez akcjonariusza kopii wskazanych powyżej dokumentów oraz powstania wątpliwości co do prawdziwości tych kopii, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- 1) 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; albo
- 2) 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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

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

- 1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika akcjonariusza; albo
- 2) 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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki www.voicetel.pl. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@voicetel.pl najpóźniej na 24 godziny przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____ dnia _____ r.
miejsowość

Zarząd
VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VOICETEL COMMUNICATIONS S.A. Z SIEDZIBĄ W
WARSZAWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 15 LIPCA 2019 ROKU**

Punkt 2 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

**Uchwała Nr [●]/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani / Pana [●].

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Punkt 4 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

**Uchwała Nr [●]/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie uchylenia 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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p>			

**Uchwała Nr [●]/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku
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 i powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana/Panią: [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Punkt 5 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

Uchwała Nr [●]/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Uchylenie tajności głosowania nad składem Komisji Skrutacyjnej oraz wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego sprawozdania finansowego Spółki;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedmiotowych sprawozdań Rady Nadzorczej;

9. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018;
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Punkt 6 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

Uchwała Nr [●]/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna

z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 (tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.), postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 939 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 14 105 tys. zł (czternaście milionów sto pięć tysięcy złotych);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 31 308 tys. zł (trzydzieści jeden milionów tysięcy trzysta osiem tysięcy złotych);
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 105 tys. zł (sto pięć tysięcy złotych);
6. kalkulacje podatku dochodowego;
7. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Punkt 7 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

**Uchwała Nr [●]/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

§ 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, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 (tj. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.), postanawia zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

Punkt 8 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

Uchwała Nr [●] /2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna

z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

§ 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 rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018, zawierające ocenę sytuacji Spółki;
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Punkt 9 Porządku obrad. Proponowany projekt uchwały:

Uchwała Nr [●]/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r. zysku netto Spółki w wysokości 14.104.971,32 (słownie: czternaście milionów sto cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści dwa grosze) w ten sposób, że w całości przeznacza go na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
--	--	--	--

INNE: <input type="checkbox"/>			

Punkt 10 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

Uchwała Nr [X]/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Uchwała Nr [●]/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Płachcie, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Punkt 11 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

Uchwała Nr [●]/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

Uchwała Nr [●]/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna

z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
--	---	--	---

INNE: <input type="checkbox"/>			

Uchwała Nr [●]/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 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 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 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 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p style="text-align:center">ZA</p> <p style="text-align:center"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align:center">LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align:center">PRZECIW</p> <p style="text-align:center"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align:center">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p style="text-align:center"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align:center">LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align:center">WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p style="text-align:center"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align:center">LICZBA AKCJI: _____</p>	<p style="text-align:center">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p style="text-align:center"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align:center">LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**Uchwała Nr [●] /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2018**

§ 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 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Punkt 12 Porządku obrad. Proponowane projekty uchwał:

Uchwała Nr [●]/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Voicetel Communications S.A. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią / Pana [●] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	PRZECIW <input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WSTRZYMUJE SIĘ <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
--	--	--	--

INNE:

Uchwała Nr [●] /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Voicetel Communications S.A. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Uchwała Nr [●] /2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna
z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Voicetel Communications S.A. („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią / Pana [●] (PESEL: [●]) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			