

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 24 lipca 2017r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz

Imię i nazwisko akcjonariusza/ nazwa (firma) akcjonariusza:.....

Adres siedziby/zamieszkania akcjonariusza:.....

Nr REGON/PESEL.....

Nr właściwego rejestru/nr dokumentu osobistego (paszportu)

.....

Pełnomocnik

Imię i nazwisko pełnomocnika:.....

Adres zamieszkania:.....

Nr PESEL:.....

Nr dowodu osobistego (paszportu):.....

pełnomocnictwo z dnia:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające przekazanie instrukcji pełnomocnikowi, odwołują się do projektów uchwał opublikowanych przez Spółkę na swojej stronie internetowej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim wypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję przez postawienie znaku **X** w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien uczynić odpowiednią adnotację w rubryce **Uwagi** określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi z dnia [●] na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna w dniu 24 lipca 2017 roku w głosowaniu nad:

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 ZALiczba akcji:
_____ PRZECIWLiczba akcji:
_____ WSTRZYMUJĘ
SIĘLiczba akcji:
_____ WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKALiczba akcji:
_____ SPRZECIWLiczba akcji:

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 ZALiczba akcji:
_____ PRZECIWLiczba akcji:
_____ WSTRZYMUJĘ
SIĘLiczba akcji:
_____ WG UZNANIA
PEŁNOMOCNIKALiczba akcji:
_____ SPRZECIWLiczba akcji:

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
Otwarcie obrad Zgromadzenia.

Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

Podjęcie uchwał w następujących sprawach dotyczących roku obrotowego 2016:

- a. Rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- b. Rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej;
- c. Podziału zysku lub pokrycia straty;
- d. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
- e. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA	<input type="checkbox"/> SPRZECIW
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
_____	_____	_____	_____	_____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:

- 1) Sprawozdanie finansowe spółki Mediatel S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 298.000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy).
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 163.186.000 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 - f) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- 1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,

2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MEDIATEL za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:
 - a) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b) Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 452.474.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące),
 - c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 71.882.000 zł (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące),
 - d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016,
 - e) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
 - f) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku;
- 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:

- a. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
- b. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

--	--	--	--	--

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie pokrycia strat.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto w wysokości 163.186.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku pokryć z zysku z lat następných.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Tomaszowi Paluchowskiemu - Członkowi Zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Tomaszowi Paluchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Szwejdzie Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Szwejdzie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Hieronimowi Bartczakowi Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Hieronimowi Bartczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI:

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Jakubowi Matuszczykowi Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Jakubowi Matuszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Łaszkieviczowi Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Łaszkieviczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Witkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
TREŚĆ SPRZECIWU:				
UWAGI:				

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Jakubowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDIATEL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Mateuszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> SPRZECIW Liczba akcji: _____
---	--	--	---	---

TREŚĆ SPRZECIWU:

UWAGI: