

**Formularz pełnomocnictwa  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku  
zwołanym na dzień 28.06.2017 roku**

**Mocodawca (Akcjonariusz):**

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

niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:

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

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku („**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 wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz we wszystkich innych sprawach, jakie mogą zostać prawidłowo wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2017 roku, na godzinę 10.00, w Gdańsku, w Kancelarii Notarialnej Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6 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 miejscowość

\_\_\_\_\_  
[•]

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications  
S.A. z siedzibą  
w Gdańsku, zwołanego na dzień 28.06.2017 roku, na godzinę 10.00, w  
Gdańsku, w Kancelarii Notarialnej Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6 w Gdańsku**

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z  
siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Walnego Zgromadzenia, następującej treści:**

„Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Voicetel Communications S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana .....

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

**Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, następującej treści:**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Voicetel Communications S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia”

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

**Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o następującej treści:**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Voicetel Communications S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Pana .....

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

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad następującej treści:**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Wybór komisji skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A.;
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2016;
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. w roku obrotowym 2016;
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy 2016;
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. w roku obrotowym 2016;
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy 2016;
15. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
17. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
18. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 3 statutu spółki;
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

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

--	--	--	--	--

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A., następującej treści:**

„§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 01/12/2016 z dnia 21.12.2016 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

§ 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 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, następującej treści:**

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci:

- sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. w roku obrotowym 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy 2016,
  - oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. w 2016 r. w tym w szczególności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
  - oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego,
  - oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringu lub charytatywnej lub o podobnych charakterze,
- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok.

§ 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 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. w roku obrotowym 2016, następującej treści:**

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. w roku obrotowym 2016.

§ 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 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Voicetel Communications S.A za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r, następującej treści:**

„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki

Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.412 tys. zł (dwanaście milionów czterysta dwanaście tysięcy);
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 3.958 tys. zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy);
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 7.857 tys. zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy);
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 29 tys. zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia

§ 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 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy 2016, następującej treści:**

„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Voicetel Communications S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 13.017 tys. zł (trzynaście milionów siedemnaście tysięcy);

- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie 3.835 tys. zł (trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy);
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stan kapitału własnego na koniec okresu w kwocie 7.589 tys. zł (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy);
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 tys. zł (siedemnaście tysięcy);
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 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 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2016, następującej treści:**

„§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. zysk Spółki netto w wysokości 3.958.437,17 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 17 groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy 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 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, następującej treści:**

„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dawidowi Wójcickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r..

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

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

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, następującej treści:**

„§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

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

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

<i>Liczba akcji:</i>	_____	_____	_____	_____
_____				

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, następującej treści:**

„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jakubowi Płachta, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

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

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

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, następującej treści:**

„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Magdalenie Wójcickiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r.

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

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____

_____				
<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>	<i>Liczba akcji:</i>
_____	_____	_____	_____	_____

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, następującej treści:**

„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Jolancie Blinkiewicz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 29 czerwca 2016 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 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, następującej treści:**

„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Cichosz, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, następującej treści:**

„§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bogdanowi Lewickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. w okresie od dnia 29 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A., następującej treści:**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1. Odwołuje się Pana / Panią ..... ze składu Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A.

§ 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 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A., następującej treści:**

„§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 4 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana / Panią ..... do składu Rady Nadzorczej Voicetel Communications S.A. na wspólną kadencję.

§ 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 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany § 3 statutu spółki:**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A postanawia o zmianie treści § 3 statutu Spółki. Przyjmuje on następującą treść:

- „ 1. Siedzibą spółki jest Warszawa,
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, Gdyni, Sopocie, Gdańsku,
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami
4. Spółka może powoływać i tworzyć oddziały, filie, przedsiębiorstwa, zakłady oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych w kraju i za granicą.”

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
<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](mailto: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.