

**Formularz pełnomocnictwa
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku
zwołanym na dzień 08.03.2017 roku**

Mocodawca (Akcjonariusz):

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

niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:

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

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w 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 8 marca 2017 roku, na godzinę 12.00, 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications
S.A. z siedzibą
w Gdańsku, zwołanego na dzień 08.03.2017 roku, na godzinę 12.00, w
Gdańsku, w Kancelarii Notarialnej Ewy Panc, przy ul. Pniewskiego 6 w Gdańsku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 08.03.2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 08.03.2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

<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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 08.03.2017 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do
obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 27 ust.3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie akcji serii A, B, C oraz D Spółki Voicetel Communications S.A..

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym do:

- dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A i serii B oraz rejestracji ich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
- dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem akcji serii C i D Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,
- podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 08.03.2017 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji
zwykłych na okaziciela serii A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. oraz podstawie § 16 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych serii A („Obligacji”).
2. Łączna wartość nominalna wyemitowanych Obligacji nie może przekroczyć 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych).
3. Obligacje będą wyemitowane jako obligacje zwykłe na okaziciela.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Obligacji niezawartych w niniejszej uchwale oraz do zaoferowania i dokonania przydziału obligacji inwestorom, w tym w szczególności do:

- określenia przedmiotu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji, złożenia odpowiednich oświadczeń oraz zawarcia odpowiednich umów, na mocy których zostaną ustanowione zabezpieczenia obligacji oraz zawarcia z wybranym przez Zarząd Spółki podmiotem umowy o administrowanie przedmiotem zabezpieczenia,

- określenia formy obligacji, wartości nominalnej jednej obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania oraz okresów odsetkowych, terminów i zasad wypłaty świadczeń, terminów wykupu Obligacji oraz progów dojścia emisji Obligacji do skutku.

5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu zorganizowanego – w rozumieniu art. 3 pkt 9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

6. Jeżeli Zarząd Spółki podejmie decyzję, o której mowa w punkcie 6. powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do:

- zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.,

- złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie i dopuszczenie obligacji do obrotu na Catalist,

- podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu zorganizowanego.

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Informacje dla Akcjonariusza:

1. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
2. Akcjonariusz może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika lub umocować jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części posiadanych akcji Spółki. W powyższych sytuacjach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników konieczne jest wypełnienie odrębnego formularza dla każdego pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Do pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć:
 - w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;
 - w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
5. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konieczne jest przesłanie zeskanowanego podpisanego dokumentu pełnomocnictwa wraz z zeskanowanymi kopiami wskazanych wyżej dokumentów identyfikacyjnych w formacie PDF lub JPG na adres: biuro@voicetel.pl najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła się z nim komunikować.
7. Instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce.
8. W przypadku, gdy Akcjonariusz będzie głosował odmiennie z posiadanych akcji powinien wskazać liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Według uznania Pełnomocnika”. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.