

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDITEL POLSKA S.A.
29 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dobrego Pasterza 122A, zwołanym na dzień 29 PAŹDZIERNIKA 2025 r. w siedzibie spółki w Krakowie.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: _____

PESEL/REGON/KRS: _____

II. DANE PEŁNOMOCNIKA:

A. _____

(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika) adres:

PESEL/REGON/KRS: _____

B. _____

(imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika)

adres: _____

PESEL: _____

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDITEL POLSKA S.A.
29 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

**Uchwała nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r.**

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 19 punkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 października 2025 r. Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA LICZBA AKCJI :	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI :	☐ WSTRZYMUJE SIĘ LICZBA AKCJI :
TRESC SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2025 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDITEL POLSKA S.A.
29 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

..... 2025 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDITEL POLSKA S.A.
29 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

**Uchwała nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie:**

przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29 października 2025 r. w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zmiany par. 1 ust. 1 i 2 statutu spółki akcyjnej EDITEL Polska S.A. z siedzibą w Krakowie,
 - b. przyjęcie ujednoliconego tekstu
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2025 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDITEL POLSKA S.A.
29 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*

- według następujących zasad*:

.....

.....

* - zbędne skreślić

..... 2025 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDITEL POLSKA S.A.
29 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

**Uchwała nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie:**

wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2025 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDITEL POLSKA S.A.
29 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

....., 2025 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EDITEL POLSKA S.A.
29 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

**Uchwała nr 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r.**

w sprawie:

**zmiany par. 1 ust. 1 i 2 statutu spółki akcyjnej EDITEL Polska S.A. z siedzibą w
Krakowie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala,
co następuje:

§ 1

Zmienia treść par. 1 statutu spółki nadając mu brzmienie:

1. Firma Spółki brzmi: EDITEL Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: EDITEL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	☐ WSTRZYMUJE SIĘ
LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :	LICZBA AKCJI :
TRESC SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)		

..... 2025 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDITEL POLSKA S.A.
29 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*

- według następujących zasad*:
.....
.....

* - zbędne skreślić

....., 2025 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDITEL POLSKA S.A.
29 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

**Uchwała nr 5/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EDITEL Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 29 października 2025 r.**

w sprawie:

uchwalenia jednolitego tekstu statutu spółki EDITEL Polska S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EDITEL Polska S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

- a) Przyjmuje i zatwierdza jednolity tekst statutu spółki EDITEL Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODDANIE GŁOSU W SPRAWIE UCHWAŁY		
☐ ZA LICZBA AKCJI :	☐ PRZECIW ☐ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU LICZBA AKCJI :	☐ WSTRZYMUJE SIĘ LICZBA AKCJI :
TREŚĆ SPRZECIWU * : (w przypadku gdy został wniesiony)		

....., 2025 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS PEŁNOMOCNIKA)

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI EDITEL POLSKA S.A.
29 PAŹDZIERNIKA 2025 R.**

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika lub*

- według następujących zasad*:

.....

.....

* - zbędne skreślić

..... 2025 r.
(MIEJSCOWOŚĆ) (DATA)

(PODPIS AKCJONARIUSZA)