

Zarząd EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h. oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c), i m) Statutu Spółki zwołuje na dzień 8 maja 2012 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zatwierdzenie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta oraz przedstawienie i rozpatrzenie opinii biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, a także opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2011, przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku.
8. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku,
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011,
 - c) opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2011.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011.
14. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2011.
15. Określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
17. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.
18. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.