

Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał.

Uchwała nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15.10.2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia”.

Uchwała nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15.10.2013 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać i do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej”.

Uchwała nr III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15.10.2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15.10.2013 r. w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki, następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 444 §§ 1 - 3 i art. 445 § 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie zmienia § 10 Statutu Spółki w ten sposób, iż dodaje § 10 ust. 4 i 5 o następującym brzmieniu:

(4) Wysokość kapitału docelowego wynosi 250.349 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 30.09.2016 roku do jednokrotnego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W ramach podwyższenia akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady niepieniężne jak i za wkłady pieniężne. Cenę emisyjną akcji określa każdorazowo Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 10 statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga aktu notarialnego.

(5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

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

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 15.10.2013 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Walne Zgromadzenie w związku z powziętą uchwałą o zmianie brzmienia § 10 Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki”

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

Zgodnie z wymogiem art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki, które będą podlegały zmianie:

§ 10 – dotychczasowa treść:

(1) Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela lub imiennych, także uprzywilejowanych, a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.

(2) Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, a także przeniesieniem do tego kapitału funduszy rezerwowych lub części kapitału zapasowego.

(3) Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki.

§ 10 - proponowana treść:

(1) Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela lub imiennych, także uprzywilejowanych, a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.

(2) Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, a także przeniesieniem do tego kapitału funduszy rezerwowych lub części kapitału zapasowego.

(3) Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki.

(4) Wysokość kapitału docelowego wynosi 250.349 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 30.09.2016 roku do jednokrotnego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W ramach podwyższenia akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady niepieniężne jak i za wkłady pieniężne. Cenę emisyjną akcji określa każdorazowo Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 10 statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga aktu notarialnego.

(5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Uzasadnienie projektu uchwały w przedmiocie zmiany Statutu:

W ocenie Zarządu projektowana zmiana Statutu w kontekście możliwych zamierzeń inwestycyjnych oraz dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Eurotel SA umożliwi Spółce ułatwiony dostęp do pozyskania kapitału. Z uwagi na stabilną sytuację ekonomiczną oraz zdolność kredytową Spółki, podwyższanie kapitału w ramach kapitału docelowego nie będzie traktowane jako priorytetowy sposób pozyskiwania środków na inwestycje, niemniej może okazać się dodatkowym uzupełnieniem źródeł finansowania.