

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2013

Data sporządzenia: 2013-03-28

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EUROTEL SA 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) Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 kwietnia 2013 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. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta oraz przedstawienie i rozpatrzenie opinii biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2012 oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu.

Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A. wynosi 3 748 255 sztuk.

Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk

Załączniki

Plik	Opis
Informacja o zwołaniu WZA 25 4 2013 r.pdf	Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
formularz pełnomocnictwa .pdf	Formularz pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika.
formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf	Formularz do głosowania przez pełnomocnika na WZA.
Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. 25 4 2013 .pdf	Projekty uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem.
Liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.pdf	Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia o WZA.

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Handel (han)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Komisja Nadzoru Finansowego

80-126	Gdańsk
(kod pocztowy)	(mięscowość)
Myśliwska	21
(ulica)	(numer)
58 5203819 - 20	58 5203819 w 202
(telefon)	(fax)
ri@eurotel.pl	www.eurotel.pl
(e-mail)	(www)
5861584525	191167690
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-03-28	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2013-03-28	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	