

Zarząd EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 398 k.s.h. w zw. z art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 444 §§ 1 - 3 i art. 445 § 1 k.s.h. w związku z art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 października 2013 roku na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Myśliwskiej 21.

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 10 Statutu Eurotel Spółka Akcyjna.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

