

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2013

Data sporządzenia: 2013-10-15

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na NWZA zwołanym na 15 października 2013 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 października 2013 roku.

Uchwały podjęte na NWZA Eurotel SA w dniu 15 października 2013 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zgodnie z komunikatem i porządkiem obrad podanym do wiadomości publicznej w dniu 19 września 2013 roku.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 2 856 915 sztuk akcji co stanowi 76,21% kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie było prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.

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

Uchwała nr I została podjęta 2.624.565 głosami ZA, przy 232.350 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólną liczbę 3.748.255 akcji - 76,21% kapitału zakładowego).

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 Marka Parnowskiego i Jacka Foltarza do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej”. -

Uchwała nr II została podjęta 2.624.565 głosami ZA, przy 232.350 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólną liczbę 3.748.255 akcji – 76,21% kapitału zakładowego).

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 III została podjęta 2.624.565 głosami ZA, przy 232.350 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólną liczbę 3.748.255 akcji – 76,21% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z Komisja Nadzoru Finansowego

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 1 została podjęta 2.264.565 głosami ZA, przy 360.000 głosach wstrzymujących się oraz 232.350 głosach przeciwko (łączna liczba ważnych głosów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólną liczbę 3.748.255 akcji – 76,21% kapitału zakładowego).

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.”

Uchwała nr 2 została podjęta 2.264.565 głosami ZA, przy 360.000 głosach wstrzymujących się oraz 232.350 głosach przeciwko (łączna liczba ważnych głosów to 2.856.915 z 2.856.915 akcji na ogólną liczbę 3.748.255 akcji – 76,21% kapitału zakładowego).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Eurotel Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
EUROTEL S.A.		Handel (han)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
80-126	Gdańsk		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Myśliwska		21	
(ulica)		(numer)	
058 5203819 - 20		058 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
2013-10-15	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2013-10-15	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	