

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. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c), j), k) i p) Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 maja 2010 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne 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 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 Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, a także opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2009, przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku.
9. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku,
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009,
 - c) opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2009.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009.
14. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2009.
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 2009.

17. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.
18. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
19. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
20. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
21. Powzięcie uchwały w sprawie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację programu skupu akcji własnych.
22. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
23. Powzięcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki.
24. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
25. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
26. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał, które w przypadku uchwał dotyczących umorzenia akcji własnych, rozwiązania kapitału rezerwowego, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki zamieszczono wraz z uzasadnieniem.

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać i do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej”.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści:
„§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 2/03/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego tj. ATUT Usługi Rachunkowo-Audytorskie Jolanta Orłowska Biegły Rewident z siedzibą w 80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 1/7.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, następującej treści:
„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009 oraz opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do podziału zysku.

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

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, następującej treści:

„§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, tj. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.209.488,53 zł (czterdzieści siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 53/100);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujący pełny dochód netto w wysokości 5.915.421,53 zł (pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 53/100);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmianę kapitału własnego o kwotę 473.280,65 zł (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 65/100);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.640.739,95 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 95/100);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2009, następującej treści:

„§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2009.

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

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r., następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1.01.2009 do 31.12.2009 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 50.982.169,42 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 42/100);

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku okres od dnia 1.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku wykazujący pełny dochód w wysokości 6.072.707,78 zł (sześć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedem złotych);
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 633.537,75 zł (sześćset trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 75/100);
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.131.558,84 zł (cztery miliony sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 84/100);
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie podziału zysku bilansowego zysku za rok obrotowy 2009 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2009 w kwocie 5.915.421,53 zł (pięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 53/100) w ten sposób, iż część zysku bilansowego w kwocie 4.497.906 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych) przeznacza na dywidendę w wysokości 1,2 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) na akcję (z wyjątkiem akcji własnych Spółki), a pozostałą część zysku w kwocie 1.417.515,53 zł (jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy pięćset piętnaście złotych 53/100) przeznacza na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

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

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy następującej treści:

„§ 1. Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 9 czerwca 2010 roku oraz termin wypłaty dywidendy dnia 30 czerwca 2010 roku.

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

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Pawłowi Kostrzewskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Ryszardowi Wojnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

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

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 390 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit m) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej pełniących obowiązki od chwili ich powołania na kolejną kadencję w wysokości zł miesięcznie.

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

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 385 §§ 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 2 lit b) oraz § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, uwzględniając uprawnienia osobiste Założycieli Spółki, dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w składzie:
.....,,,
..... na wspólną trzyletnią kadencję.

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

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki następującej treści:

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 359 §1 kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 157.995 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, które Spółka nabyła po

średniej cenie 9,55 zł (dziewięć złotych 55/100) za akcję, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 1 z dnia 20 listopada 2008 r.

2. Związane z umorzeniem akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu, bez zachowania procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 kodeksu spółek handlowych, ponieważ cena za którą Spółka nabyła akcje, stanowiąca wynagrodzenie akcjonariuszy, została zapłacona z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.
3. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. o 31.599 zł (trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), z kwoty 781.250 zł (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 749.651 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych).
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.
5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności i działań związanych z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego, w tym wynikających z faktu zdematerializowania tych akcji i funkcjonowania ich w obrocie na rynku regulowanym.

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

Uzasadnienie projektu uchwały.

Zgodnie z treścią upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zawartego w uchwale nr 1 z dnia 20 listopada 2008 r., przywołanej powyżej w projekcie), Zarząd upoważniony został do zakończenia programu skupu akcji własnych Eurotel S.A. przed terminem określonym w § 1 ust. 2 tejże uchwały, tj. przed dniem 30 czerwca 2010 r. Jednocześnie, wobec osiągnięcia założonych celów programu skupu akcji własnych, w interesie wszystkich akcjonariuszy Zarząd zarekomendował umorzenie wszystkich skupionych akcji, co zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Nadto, wobec zakończenia programu skupu akcji własnych i umorzenia wszystkich skupionych akcji zaistniały warunki do rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 listopada 2008 r.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację programu skupu akcji własnych, następującej treści

„§ 1. Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 4 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 pkt 2 i 4 Statutu „EUROTEL” S.A., Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony w wysokości 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 listopada 2008 r. i przeznaczony na realizację programu skupu akcji własnych w części, jaka nie została wykorzystana na skup akcji własnych, tj. w kwocie 5.998.313,82 zł (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzynaście złotych 82/100) i przeznaczyć tę część na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z wymogami art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

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

Uzasadnienie projektu uchwały.

W związku z częściowym wykorzystaniem utworzonego z przeznaczeniem na realizację programu skupu akcji kapitału rezerwowego, a także wobec zakończenia tego programu i umorzenia skupionych akcji, środki stanowiące kapitał rezerwowy winny zostać przesunięte na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1 oraz art. 455 §§ 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem uchwały nr 18 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 781.250 zł (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) do kwoty 749.651 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych), tj. o kwotę 31.599 zł (trzydzieści jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), przez umorzenie 157.995 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja. Celem obniżenia kapitału jest zakończenie procesu realizacji skupu akcji własnych, prowadzonego w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 1 z dnia 20 listopada 2008 r.

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

Uzasadnienie projektu uchwały.

Zgodnie z treścią art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. W ocenie Zarządu wobec osiągnięcia założonych celów programu skupu akcji, polegających na ustabilizowaniu kursu akcji oraz zwiększeniu płynności obrotu akcjami Spółki w celu umożliwienia zainteresowanym akcjonariuszom sprzedaży akcji, doszło do częściowej realizacji uchwały upoważniającej do przeprowadzenia skupu akcji własnych. Zarząd nie przewiduje zaoferowania nabytych akcji pracownikom Spółki, jak i wykorzystania nabytych akcji w inny sposób. Mając na uwadze interes akcjonariuszy, a także biorąc pod uwagę konsekwentną politykę wypłacania dywidendy, Zarząd zarekomendował umorzenie wszystkich skupionych akcji, co zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki, przez co zwiększy się stopa dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmian Statutu Spółki następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 i 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 lit j) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

- skreśla się treść § 6 ust. 1, nadając mu następujące brzmienie:

(1) Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Telekomunikacja - PKD.61,
- 2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD.68,
- 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD.46,
- 4) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD.47,
- 5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD.64.19.Z,
- 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD.64.99.Z,
- 7) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.77.2,
- 8) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD.77.32.Z,
- 9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD.62.0,
- 10) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD.69.20.Z,
- 11) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD.73.20.Z,
- 12) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD.70.2,
- 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD.70.22.Z,
- 14) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.99.Z,

- 15) Działalność holdingów finansowych - PKD.64.20.Z,
- 16) Badania i analizy techniczne - PKD.71.2,
- 17) Reklama - PKD.73.1,
- 18) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD.78.10.Z,
- 19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD.78.30.Z,
- 20) Działalność detektywistyczna i ochroniarska - PKD.80,
- 21) Sprzątanie obiektów - PKD.81.2,
- 22) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.9,
- 23) Edukacja - PKD.85,
- 24) Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD.52.2,
- 25) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - PKD.79,
- 26) Transport drogowy towarów - PKD.49.41.Z,
- 27) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD.66.1,
- 28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD.66.2,
- 29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów - PKD.38.2,
- 30) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.95.2.

- dotychczasowy § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 749.651 złotych (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) i dzieli się na 3.748.255 (trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- a) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 2.500.000,
- b) 1.248.255 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 2.500.001 do 3.748.255.

- w § 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza.

- dotychczasowy § 23 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu.

- dotychczasowy § 23 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia chyba, że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.

- w § 24 lit. i) otrzymuje brzmienie:
zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych;

- w § 25 ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:
na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego („Akcjonariusz”),

- skreśla się dotychczasową treść § 26, nadając mu następujące brzmienie:
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez opublikowanie ogłoszenia w sposób i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego.

- skreśla się dotychczasową treść § 27 ust. 2, nadając mu następujące brzmienie:
Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, a także Założyciele jeśli są akcjonariuszami Spółki, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce w sposób i w terminach określonych przepisami prawa handlowego projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, pod warunkiem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść zmienianych paragrafów Statutu Spółki:

- § 6 ust. 1 w brzmieniu:

(1) Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. telekomunikacja – PKD.64.2,
2. obsługa nieruchomości – PKD.70,
3. budownictwo – PKD.45,
4. handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami – PKD.51,
5. handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD.52,
6. pośrednictwo pieniężne pozostałe – PKD.65.12,
7. pośrednictwo finansowe pozostałe – PKD.65.2,
8. wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego – PKD.71,
9. informatyka – PKD.72,
10. działalność rachunkowo – księgową – PKD.74.12.Z,
11. badanie rynku i opinii publicznej – PKD.74.13.Z,
12. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD.74.14.A,
13. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – PKD.74.14.B,
14. działalność holdingów – PKD.74.15.,
15. działalność w zakresie architektury i inżynierii – PKD.74.20,
16. badania i analizy techniczne – PKD.74.30.Z,
17. reklama – PKD 74.40.Z,
18. rekrutacja i udostępnianie pracowników – PKD.74.50,

19. działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD.74.60.Z,
20. sprzątanie i czyszczenie obiektów – PKD.74.70.Z,
21. działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD.74.80,
22. edukacja – PKD.80,
23. działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką – PKD.63,
24. transport kolejowy – PKD.60.10.Z,
25. transport lądowy pozostały – PKD.60.2,
26. transport wodny – PKD.61,
27. transport lotniczy – PKD.62,
28. działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami – PKD.67,
29. hotele i restauracje – PKD.55,
30. Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo – PKD 01.1,
31. Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi, chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej; zagospodarowanie terenów zieleni – PKD 01.4,
32. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – PKD 15.4,
33. Przetwarzanie odpadów – PKD 37,
34. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – PKD 40.

- § 7 ust. 1 w brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 781.250,00 złotych (siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.906.250 (trzy miliony dziewięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

- a) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 2.500.000,
- b) 1.406.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 2.500.001 do 3.906.250.

- § 23 ust. 1 w brzmieniu:

Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu.

- § 23 ust. 2 w brzmieniu:

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.

- § 24 lit. i) w brzmieniu:

zawarcia umowy, o której mowa w art. § 7 kodeksu spółek handlowych;

- § 25 ust. 3 lit. c) w brzmieniu:

na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego ("Akcjonariusz"),

- § 26 w brzmieniu

Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem zgromadzenia.

- § 27 ust. 2 w brzmieniu:

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego a także Założyciele jeśli są akcjonariuszami Spółki mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie projektu uchwały.

W związku z umorzeniem akcji przewidzianym uchwałą nr 19 dokonuje się odpowiedniej zmiany treści Statutu. Nadto, dokonanie zmian w Statucie wywołane jest koniecznością dostosowania jego zapisów do nowelizacji kodeksu spółek handlowych zawartej w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także potwierdzeniem kompetencji Rady Nadzorczej do pełnienia zadań komitetu audytu, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. j) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie § 24 lit. p) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego brzmienia jak w załączeniu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Na podstawie art. 402² ksh Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestnictwa w Zgromadzeniu:

- I. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia to jest do 5 maja 2010. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt IX Ogłoszenia.
- II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
- III. Akcjonariusze, zgłaszający żądanie wskazane w pkt. I (powyżej) lub zgłaszający projekty, o których mowa w pkt. II (powyżej) powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania lub projektu, załączając świadectwo lub świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.
- IV. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- V. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem wymienionym w punkcie X w pozycji „Pełnomocnictwo”. Załącznikiem do formularza jest właściwe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Dla potrzeb zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Spółka wskazuje adres poczty elektronicznej podany w pkt. IX, przy czym zawiadomienie powinno zostać przesłane najpóźniej na trzy dni przed dniem Zgromadzenia, to jest do 21 maja 2010. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, a w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - po pozytywnej weryfikacji ważności pełnomocnictwa przez Zarząd. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Statut Spółki nie dopuszcza uczestnictwa akcjonariuszy w Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406⁵ §1 ksh).
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną (art. 411¹ §1 ksh).

- VI. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 10 maja 2010 r. W Zgromadzeniu będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (10 maja 2010 r.) będą akcjonariuszami Spółki tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.
- VII. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, to jest od 29 kwietnia 2010 i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest do 11 maja 2010, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.
- VIII. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, to jest od 21 maja 2010, Spółka udostępni listę akcjonariuszy do wglądu w siedzibie Spółki oraz w sposób określony w punkcie IX, na żądanie akcjonariusza zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne@eurotel.pl.
- IX. Akcjonariusz Eurotel S.A. może przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może zażądać także przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy Akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk lub przesłać na adres walne@eurotel.pl Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza oraz, w przypadku:
- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
 - 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
 - 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. Akcjonariusz korzystający z powyższych uprawnień przekazuje Spółce dokumenty potwierdzające jego prawo do korzystania z tych uprawnień.
- X. Wszelkie zawiadomienia i zgłoszenia, wymienione w niniejszym Ogłoszeniu, za wyjątkiem zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika, składane w formie pisemnej, wymagają postaci oryginalnego dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych lub postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym osób uprawnionych weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, przy czym podpis może - według wyboru nadawcy - być

zintegrowany z dokumentem lub stanowić odrębny plik. Adresem do doręczeń jest dla obu ww. postaci adres pocztowy: ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk, a dla postaci elektronicznej dodatkowo - według uznania nadawcy - adres elektroniczny: walne@eurotel.pl. Dla dokumentów w postaci elektronicznej dopuszcza się format PDF lub prosty tekstowy, a w przypadku załączania obrazu dokumentu papierowego w celu potwierdzenia jego zgodności z oryginałem - według wyboru nadawcy - format JPG, TIFF lub PDF.

- XI. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na tym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał jakie mają zostać powzięte na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.eurotel.pl/ir/walnezgromadzenie.php> oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem <http://www.eurotel.pl/ir/dokumenty.php>