

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) Statutu Spółki zwołuje na dzień 7 czerwca 2011 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy 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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, a także opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010, przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku.
9. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku,
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010,
 - 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 2010.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2010.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010.
14. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2010.
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 2010.

17. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

