

Zarząd Eurotel S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał wraz z uzasadnieniem

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybraćPrzewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 maja 2012r. 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 8 maja 2012r. 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 8 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści:

„§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 01/08/2011 z dnia 21.08.2011 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki w której wyrażono zgodę na zawarcie z „NORD” Kancelaria Biegłych Rewidentów Czyżewska, Orłowska Spółka Partnerska z siedzibą w Gdyni (81-304), przy ul. Śląskiej 53, nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych:3610, REGON 221041893, umowy na wykonanie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 z limitem maksymalnego wynagrodzenia dla biegłego rewidenta w wysokości łącznie 30.000,- zł netto, zmienioną uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/02/2012 z dnia 15.02.2012 r. podwyższającej limit wynagrodzenia biegłego o kwotę maksymalnie 15.000,- zł netto.

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

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 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 1.01.2011 do 31.12.2011 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 oraz opinię 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 8 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, następującej treści:

„§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, tj. za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 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 8 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, następującej treści:

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53.944 tys. zł (pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 6.155 tys. zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 907 tys. zł (dziewięćset siedem tysięcy);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.417 tys. zł (pięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy);
- 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 8 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy 2011, 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 2011.

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

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 r., następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EUROTEL S.A. za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 65.834 tys. zł (sześćdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 7.649 tys. zł (siedem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.401 tys. zł (dwa miliony czterysta jeden tysiąc);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenia stanu środków pieniężnych o kwotę 6.952 tys. zł (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące);
- 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 8 maja 2012 r. w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2011 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2011 w kwocie 6 155 425,89 zł (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) w ten sposób, że część zysku w kwocie 5 622 382,50 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki w ilości 3 748 255 sztuk, zaś resztę zysku w kwocie 533 043,39 zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące czterdzieści trzy złote trzydzieści dziewięć groszy) przeznacza na kapitał zapasowy 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 8 maja 2012 r. w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy następującej treści:

„§ 1. Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 21.05.2012 roku oraz termin wypłaty dywidendy dnia 4.06.2012 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 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 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 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 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 bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 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 bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 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 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 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 bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

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

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 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 bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

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

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

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

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 lit. m) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji w wysokości 2000,00 zł brutto miesięcznie, począwszy od 1.01.2012 r. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane dodatkowe wynagrodzenie, które ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do osiągniętych przez Spółkę wyników w danym roku obrotowym.

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

Uzasadnienie Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 maja 2012 roku

Zarząd Eurotel SA podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW”.

Uchwały oznaczone jako punkty I –III są uchwałami porządkowymi, które znajdują uzasadnienie w brzmieniu art. 409 k.s.h.

Uchwały nr 1-15 są typowymi uchwałami podejmowanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 k.s.h.

Zarząd przedstawia poniżej szczegółowe uzasadnienie uchwał nr 7 i 8 WZA dotyczących podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia daty nabycia praw do dywidendy i wypłaty dywidendy:

Zarząd rekomenduje WZA wypłacenie dywidendy w wysokości 1,50 zł na akcję. Wypłata dywidendy jest możliwa dzięki wypracowaniu kolejny raz znaczącego zysku przez Spółkę, co pozwala na osiągnięcie przez akcjonariuszy zwrotu z inwestycji w akcje Spółki przy stopie dywidendy w wysokości ok. 9%. Zarząd zamierza dokładać starań, aby ten poziom dywidendy utrzymać w relacji do zysku również w przyszłości, a w przypadku powstania potrzeb inwestycyjnych, wykorzystywać możliwości finansowania zewnętrznego, które Spółka posiada.

Uchwała nr 16 została przewidziana w porządku obrad na wniosek Rady Nadzorczej, wynikający z uchwały nr 5/04/2012 z dnia 10.4.2012 r. i dotyczy zmiany wysokości wynagrodzenia członków organu nadzoru Spółki.