

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2012

Data sporządzenia: 2012-05-09

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2012r.

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 Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2012 roku.

Uchwały podjęte na WZA Eurotel SA w dniu 8 maja 2012 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zgodnie z komunikatem i porządkiem obrad podanym publicznie w dniu 12 kwietnia 2012 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 63,48% kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie było prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.

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 wybrać Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

W głosowaniu nad uchwałą nr I uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 247 448 akcji, które to akcje stanowią 59,96% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 2 247 448 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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 Beatę Milczewską i Marka Parnowskiego do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej”.

W głosowaniu nad uchwałą nr II uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 307 447 akcji, które to akcje stanowią 61,56% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto 2 307 447 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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.”

W głosowaniu nad uchwałą nr III uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 2 379 548 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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. podwyższenia limitu wynagrodzenia biegłego o kwotę maksymalnie 15.000,- zł netto.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 2 379 548 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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."

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 2 379 548 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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."

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 2 379 548 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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."

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 2 379 548 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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."

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje

stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 2 379 548 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 2 379 548 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto 1 335 383 głosami ZA, co stanowiło 56,12% głosów uczestniczących, przy 1 044 165 głosach wstrzymujących się.

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.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto 1 203 283 głosami ZA, co stanowiło 50,57% głosów uczestniczących, przy 1 176 265 głosach wstrzymujących się.

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.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 248 366 akcji, które to akcje

stanowią 33,31% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 1 248 366 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 10 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 247 448 akcji, które to akcje stanowią 59,96% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 2 247 448 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 11 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 2 379 548 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 12 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 1 335 383 akcji, które to akcje stanowią 35,63% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 1 335 383 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 13 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 2 379 548 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 14 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 2 379 548 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 15 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 2 379 548 głosami ZA, co stanowiło 100% głosów uczestniczących.

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.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 16 uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Za uchwałą oddano 1 116 165 głosów, które stanowiły 46,91% głosów uczestniczących, przeciwko uchwale oddano 1 131 182 głosów, przy 132 201 głosach wstrzymujących się.

Uchwała nr 16 nie została podjęta.

Uchwała nr 16A 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 1500,00 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.”

W głosowaniu nad uchwałą nr 16A uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 2 379 548 akcji, które to akcje stanowią 63,48% kapitału zakładowego z 3 748 255 ogólnej liczby akcji.

Uchwałę podjęto 1 263 282 głosami ZA, co stanowiło 53,09% głosów uczestniczących, przy 1 116 266 głosach wstrzymujących się.

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)
Mysiwska	21
(ulica)	(numer)
058 5203819 - 20	058 5203819 w 202
(telefon)	(fax)
gdansk@eurotel.pl	www.eurotel.pl
(e-mail)	(www)
5861584525	191167690
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-05-09	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2012-05-09	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	