

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2012

Data sporządzenia: 2012-08-14

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za 2012 rok

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5.1 pkt 19, 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") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja, iż w dniu 13 sierpnia 2012 roku, w trybie przewidzianym § 22 ust.1 Statutu Spółki oraz w § 20 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym, działając na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 w zw. z § 20 pkt 2 lit. n Statutu Spółki, na podstawie przedstawionych przez Zarząd Spółki propozycji, Rada powzięła uchwałę nr 01/08/2012 w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i wyraziła 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 dotyczącej:

- wykonania przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. i śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za okres od 1.01.2012 do 30.06.2012 r.

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2012,

z limitem maksymalnego wynagrodzenia dla biegłego rewidenta w wysokości łącznie 50.000,- zł netto.

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)	
58 5203819 - 20		58 5203819 w 202	
(telefon)		(fax)	
IR@eurotel.pl		www.eurotel.pl	
(e-mail)		(www)	
5861584524		191167690	
(NIP)		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

Komisja Nadzoru Finansowego

2012-08-14	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	
2012-08-14	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	