

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 70 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-07

Skrócona nazwa emitenta EUROTEL S.A.

Temat Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

Treść raportu:

Zarząd EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaškowa Dolina 57 zawiadamia, że na dzień 20 maja 2009 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, a wniosek o publikację ogłoszenia o zwołaniu powyższego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym został złożony w dniu dzisiejszym.

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 i 2 k.s.h. oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 i § 24 lit. a)-c), j) Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 maja 2009 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Jaškowa Dolina 57.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
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 Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także przedstawienie i rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
10. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,

- b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- c) opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku.
- 11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego.
- 12. Określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
- 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku.
- 14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku.
- 15. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
- 16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwołanym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Gdańsku (80-286), ul. Jaškowa Dolina 57, sekretariat, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzający legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpóźniej na tydzień przed odbyciem zwołanego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 maja 2009 roku, do godz. 16.00.

Imienne świadectwa depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20 maja 2009 roku, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EUROTEL SA.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 15 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym przedstawiciele i pełnomocnicy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki:

§ 13 (1) Statutu Spółki w brzmieniu:

§ 13 (1) Zarząd Spółki składa się od 3 (słownie: trzech) do 4 (słownie: czterech) osób (członków Zarządu), w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu

otrzymuje następujące brzmienie:

§ 13 (1) Zarząd Spółki składa się z od 2 (słownie: dwóch) do 4 (słownie: czterech) osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu

Jednocześnie, zgodnie z zasadą II ust.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie proponowanej zmiany Statutu Spółki, wyjaśniając, iż zmiana polegająca na określeniu liczby Członków Zarządu od 2 do 4 osób ma na celu uniknięcie sytuacji powstania braku w organie w razie zaistnienia okoliczności powodującej zmniejszenie liczby członków Zarządu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 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