

Raport uzupełniający projekty uchwał na WZA zwołane na 20 maja 2009 r.

Raport bieżący nr 85 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-29

Skrócona nazwa emitenta EUROTEL S.A.

Temat Raport uzupełniający projekty uchwał na WZA zwołane na 20 maja 2009 roku

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

Treść raportu:

Zarząd EUROTEL S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaškowa Dolina 57 w uzupełnieniu raportu RB_70_2009 podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał na ZWA zwołane na 20 maja 2009 roku:

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, następującej treści: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, w tym bilans Spółki zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 42 052 651,23 zł, rachunek wyników wykazujący przychód w wysokości 81 515 484,26 zł i zamykający się zyskiem netto w wysokości 5 822 243,83 zł oraz zmiany w kapitałach własnych w wysokości 4 337 868,83 zł i przepływach pieniężnych netto wynikające z rachunku przepływów pieniężnych w wysokości (-) 3 843 426,74 zł, a także informację dodatkową do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie podziału zysku bilansowego następującej treści: Część zysku bilansowego netto za rok 2008 w kwocie 3 906 250,00 zł przeznacza się na dywidendę za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku co daje około 1,00 zł na każdą akcję, zaś resztę zysku w kwocie 1 915 993,00 zł przeznacza się na kapitał zapasowy

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy następującej treści: Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 4 czerwca 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy do dnia 18 czerwca 2009 roku.

Informujemy również o pomyłce w numeracji raportów bieżących bez załączników wysłanych 29 kwietnia 2009 roku.

Nieprawidłowy numer raportu:

RB_83_2009

Prawidłowy numer raportu:

RB_84_2009