

Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2009 roku.

Raport bieżący nr 95 / 2009

Data sporządzenia: 2009-05-21

Skrócona nazwa emitenta EUROTEL S.A.

Temat Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 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. przekazuje treść podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 maja 2009 roku jednocześnie informuje, iż sprzeciwów co do treści uchwał nie zgłoszono.

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Wybiera się Pana Tomasza Basińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 75/2009 poz. 4719 z dnia 17 kwietnia 2009 roku.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, następującej treści: Wybiera się Pana Marka Parnowskiego oraz Pana Ryszarda Wojnowskiego do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści: Zatwierdza się uchwałę Rady Nadzorczej nr 1/03/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego tj. ATUT Usługi Rachunkowo-Audytorskie Jolanta Orłowska Biegły Rewident z siedzibą w 80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 1/7.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, następującej treści: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 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 5 822 243,83zł, zmiany w

kapitałach własnych w wysokości 4 337 868,83 zł i przepływach pieniężnych netto wynikające z rachunku przepływów pieniężnych w wysokości – 3 843 426,74zł, a także informację dodatkową do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, następującej treści: Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r w sprawie przesunięcia głosowania nad uchwałą w sprawie podziału zysku bilansowego, po rozpatrzeniu wszystkich spraw i podjęciu wszystkich pozostałych uchwał przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie przesunięcia głosowania nad uchwałą w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy, po rozpatrzeniu spraw i podjęciu wszystkich pozostałych uchwał przez Zgromadzenie łącznie z uchwałą o podziale zysku.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stepokura z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008 następującej treści: Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Krzysztofowi Stepokura absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Basińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków V-ce Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008 następującej treści: Udziela się V-ce Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Tomaszowi Basińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008 następującej treści: Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Panu Markowi Parnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Niedbalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008 następującej treści: Udziela się Członkowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi

Niedbalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 24 lipca 2008 roku.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Płachcie z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 następującej treści: Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Płachcie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Foltarzowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 następującej treści: Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Foltarzowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kostrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Kostrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Parnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Parnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Wojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie zmian Statutu Spółki następującej treści: dotychczasowy § 13 ust. (1) Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "§13 ust. (1) Zarząd Spółki składa się z od 2 (słownie: dwóch) do 4 (słownie: czterech) osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu."

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki o treści: "Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki."

Uchwała nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie przerwy w obradach na 10 minut tj. do godz. 13.00

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia na dywidendę za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, 1,05 zł na każdą akcję.

Uchwała nr 20 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 3.940.454,70zł przeznacza się na dywidendę za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, co daje 1,05zł na każdą akcję, zaś resztę zysku w kwocie 1.881.789,13zł przeznacza się na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy niepodzielonej części zysku z lat ubiegłych następującej treści: Niepodzielony zysk bilansowy z lat ubiegłych w kwocie 726.215,34 zł przeznacza się na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy o treści: Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 4 czerwca 2009 roku oraz termin wypłaty dywidendy do dnia 18 czerwca 2009 roku.

W związku z przegłosowaniem wszystkich uchwał podanych w zatwierdzonym porządku obrad, zakończono Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.