

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybraćPrzewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać i do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej”.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. 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.”

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013, następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci:

- sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013,
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. w 2013 r.,
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2013 rok.

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

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 49.164 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysięcy);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące pełny dochód netto w wysokości 4.209 tys. zł (cztery miliony dwieście dziewięć tysięcy);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.788 tys. zł (jeden milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.330 tys. zł (trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013 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 2013 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 75.983 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujący pełny dochód w wysokości 5.527 tys. zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.093 tys. zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.209 tys. zł (jeden milion dwieście dziewięć tysięcy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2013 następującej treści:

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dysponuje zyskiem za rok obrotowy 2013 w kwocie 4 208.866,75, zł (słownie: cztery miliony dwieście osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) w ten sposób, że wyłącza całość zysku za rok 2013 od podziału i przeznacza go na kapitał zapasowy Spółki.

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

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

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

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

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

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

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

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

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

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Piotrowi Adamkowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

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

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

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

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

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

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 2 lit b) oraz § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, uwzględniając uprawnienia osobiste Założycieli Spółki, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej:,,, i, na wspólną trzyletnią kadencję.

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

Uchwała 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki, następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż w punkcie 30 kropkę zastępuje przecinkiem i dodaje punkty w następującym brzmieniu:

31) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45,

32) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – PKD 95.1.

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

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2014 r. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Walne Zgromadzenie w związku z powziętą uchwałą o zmianie brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

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

UZASADNIENIE UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2014 roku

Zarząd Eurotel SA podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW”.

Uchwały oznaczone jako punkty I –III są uchwałami porządkowymi, które znajdują uzasadnienie w brzmieniu art. 409 k.s.h.

Uchwały nr 1-11 są typowymi uchwałami podejmowanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 i § 5 k.s.h.

Uchwała nr 12 dotycząca zmiany w składzie Rady Nadzorczej związana jest z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej. Z racji posiadania przez część założycieli uprawnień do wyboru członków Rady Nadzorczej wybór przez WZA składu Rady Nadzorczej może dotyczyć tylko części członków Rady Nadzorczej.

Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie propozycji uchwały nr 4 WZA dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.

Zarząd Eurotel SA rekomenduje WZA wyłączenie zysku za rok 2013 od podziału i przeznaczenie go na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. Powyższa rekomendacja uzasadniona jest pogorszeniem w ubiegłym roku efektów współpracy z głównym kontrahentem Spółki jakim jest T-Mobile Polska SA, skutkującej zmniejszeniem rentowności sprzedaży tego segmentu, a z drugiej strony poczynionymi znacznymi inwestycjami w sieć iDream dystrybuującą produkty Apple i wynikającymi z tego potrzebami inwestycyjnymi oraz planowaną dalszą rozbudową tego kanału sprzedaży. Zarząd Spółki oczekuje zmiany polityki tego operatora w zakresie zasad współpracy i wynikającej z tego poprawy wyniku w tym segmencie w 2014 roku, co umożliwi kontynuowanie polityki wypłaty dywidendy. Zarząd dokłada starań, aby polityka wypłaty dywidendy mogła być realizowana w przyszłości.

Zgodnie z wymogiem art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki, które będą podlegały zmianie:

§ 6 ust. 1 – dotychczasowa treść:

(1) Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Telekomunikacja - PKD.61,
- 2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD.68,
- 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD.46,
- 4) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD.47,
- 5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD.64.19.Z,
- 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD.64.99.Z,
- 7) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.77.2,
- 8) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD.77.32.Z,
- 9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD.62.0,
- 10) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD.69.20.Z,
- 11) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD.73.20.Z,

- 12) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD.70.2,
- 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD.70.22.Z,
- 14) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.99.Z,
- 15) Działalność holdingów finansowych - PKD.64.20.Z,
- 16) Badania i analizy techniczne - PKD.71.2,
- 17) Reklama - PKD.73.1,
- 18) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD.78.10.Z,
- 19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD.78.30.Z,
- 20) Działalność detektywistyczna i ochroniarska - PKD.80,
- 21) Sprzątanie obiektów - PKD.81.2,
- 22) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.9,
- 23) Edukacja - PKD.85,
- 24) Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD.52.2,
- 25) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - PKD.79,
- 26) Transport drogowy towarów - PKD.49.41.Z,
- 27) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD.66.1,
- 28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD.66.2,
- 29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów - PKD.38.2,
- 30) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.95.2.

§ 6 ust. 1- proponowana treść:

(1) Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Telekomunikacja - PKD.61,
- 2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD.68,
- 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD.46,
- 4) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD.47,
- 5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD.64.19.Z,
- 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD.64.99.Z,
- 7) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.77.2,
- 8) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD.77.32.Z,
- 9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD.62.0,
- 10) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD.69.20.Z,
- 11) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD.73.20.Z,
- 12) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD.70.2,
- 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD.70.22.Z,
- 14) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.99.Z,
- 15) Działalność holdingów finansowych - PKD.64.20.Z,
- 16) Badania i analizy techniczne - PKD.71.2,
- 17) Reklama - PKD.73.1,
- 18) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD.78.10.Z,
- 19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD.78.30.Z,
- 20) Działalność detektywistyczna i ochroniarska - PKD.80,
- 21) Sprzątanie obiektów - PKD.81.2,
- 22) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.9,
- 23) Edukacja - PKD.85,
- 24) Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD.52.2,

- 25) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - PKD.79,
- 26) Transport drogowy towarów - PKD.49.41.Z,
- 27) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD.66.1,
- 28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD.66.2,
- 29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów - PKD.38.2,
- 30) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.95.2,
- 31) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych – PKD 45,
- 32) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego – PKD 95.1.

Uzasadnienie projektu uchwały w przedmiocie zmiany Statutu:

W ocenie Zarządu projektowana zmiana Statutu jest niezbędna dla umożliwienia Spółce świadczenia pełnego wachlarza usług w ramach Autoryzowanych Punktów Serwisowych Apple zarządzanych przez sieć iDream w związku ze współpracą z Apple Inc.