

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-05

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Uchwała nr 4A zgłoszona przez akcjonariusza na WZA zwołane na 26 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5) 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”) przekazuje projekt uchwały nr 4A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A., w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2013 wraz z uzasadnieniem zgłoszony na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.

Treść uchwały:

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

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia podjąć uchwałę o podziale zysku za rok obrotowy 2013 w kwocie 4 208.866,75, zł (słownie: cztery miliony dwieście osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym nie później niż 31 października 2014 roku.

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

Uzasadnienie uchwały

W związku z przedstawieniem przez Zarząd Spółki rekomendacji dotyczącej wyłączenia zysku bilansowego za rok 2013 od podziału i przeznaczenia go w całości na kapitał zapasowy Spółki oraz zaproponowanego projektu uchwały w tej kwestii, wnoszę o podjęcie uchwały dotyczącej podziału zysku, która zostanie ostatecznie podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym nie później niż 31 października 2014 roku z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej spółki oraz perspektyw jej rozwoju. Podjęcie uchwały o zaproponowanej treści uwzględni zarówno interes Spółki jak i jej akcjonariuszy i korzystnie wpłynie na utrwalaony wizerunek Spółki w publicznym obrocie.

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowane w raporcie bieżącym nr 8/2014 z dnia 30 maja 2014 r. pozostają bez zmian.

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)
ri@eurotel.pl		www.eurotel.pl	
	(e-mail)		(www)
5861584525		191167690	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-06-05	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2014-06-05	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	