

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-26

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Walnym zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38.1 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 treść podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2014 roku.

Na WZA Eurotel SA w dniu 26 czerwca 2014 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zostały podjęte wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości publicznej w komunikacie z dnia 30 maja 2014 roku.

Podczas WZA Eurotel SA pełnomocnik akcjonariusza – PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A w Warszawie złożył wniosek o podjęcie uchwały 4a1 w sprawie podziału zysku za 2013 rok, po czym na wniosek akcjonariuszy Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przerwę w obradach. Po wznowieniu obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził w pierwszej kolejności głosowanie nad uchwałą o numerze roboczym 4a1. Uchwała ta w zaproponowanym brzmieniu nie została podjęta.

Podjęto natomiast uchwałę 4a w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego, dotyczącą podziału zysku za 2013 r., której projekt był podany do publicznej wiadomości w dniu 5 czerwca 2014 roku, raportem bieżącym nr RB 10/2014. Po podjęciu, uchwała za zgodą uczestników WZA otrzymała zmieniony numer porządkowy 4.

Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 71,36% kapitału zakładowego.

Walne Zgromadzenie było prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.

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 wybrać Pana Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr I została podjęta 2 544 722 głosami ZA, przy 130 000 głosach wstrzymujących się (łącznie liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 71,36% kapitału zakładowego.

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 Marka Parnowskiego oraz Beatę Milczewską do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

Uchwała nr II została podjęta 2 602 722 głosami ZA, przy 72 000 głosach wstrzymujących się (łącznie liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego)

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 III została podjęta jednogłośnie 2 674 722 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego.

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.”

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie 2 674 722 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego.

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.”

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie 2 674 722 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego.

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 wykazujące 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.”

Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie 2 674 722 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4a1 §1.1. 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) w ten sposób, że część zysku w kwocie 3 148 534,20 zł przeznaczona na wypłatę dywidendy, w wysokości 0,84 zł na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 1 060 332,55 zł przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

1.2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 26 września 2014 roku i datę wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2014 roku.

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

Uchwała nr 4a1 nie została podjęta wobec 425 000 głosów ZA, przeciwko uchwale oddano 2 119 722 głosów

oraz 130 000 głosów wstrzymało się (łącznie liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4 §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."

Uchwała nr 4 została podjęta 2 602 722 głosami ZA, przy 72 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego.

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."

Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie 1 543 540 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 1 543 540) z 1 543 540 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 41,18% kapitału zakładowego.

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."

Uchwałę nr 6 podjęto jednogłośnie (2 544 722 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 544 722) z 2 544 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 67,89% kapitału zakładowego.

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."

Uchwałę nr 7 podjęto jednogłośnie (2 674 722 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego.

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."

Uchwałę nr 8 podjęto jednogłośnie (1 686 182 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 1 686 182) z 1 686 182 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 44,99% kapitału zakładowego.

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."

Uchwałę nr 9 podjęto jednogłośnie (2 674 722 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego.

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

Uchwałę nr 10 podjęto jednogłośnie (2 602 722 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 602 722) z 2 602 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 69,44% kapitału zakładowego.

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.”

Uchwałę nr 11 podjęto jednogłośnie (2 674 722 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego.

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 Pana Krzysztofa Plachta, na wspólną trzyletnią kadencję.

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

Uchwałę nr 12 podjęto jednogłośnie (2 674 722 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego.

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.”

Uchwałę nr 13 podjęto jednogłośnie (2 674 722 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego.

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.”

Uchwałę nr 14 podjęto jednogłośnie (2 674 722 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 674 722) z 2 674 722 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 71,36% kapitału zakładowego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

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
2014-06-26	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2014-06-26	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	