

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2014

Data sporządzenia: 2014-05-30

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h., a także art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c), j) oraz o) Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2014 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2013 oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2013.
11. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Eurotel Spółka Akcyjna.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu.

Załączniki

Plik	Opis
Informacja o zwołaniu WZA 26 6 2014 r.pdf	Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
fomularz pełnomocnictwa.pdf	Fomularz pełnomocnictwa do głosowania przez pełnomocnika
fomularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf	Fomularz do głosowania przez pełnomocnika na WZA
Projekty uchwał na WZA Eurotel S. A. 26 6 2014.pdf	Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem
Liczba akcji Eurotel S.A w dniu ogłoszenia WZA.pdf	Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A.

Handel (han)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-126

Gdańsk

Komisja Nadzoru Finansowego

(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2014-05-30	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2014-05-30	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	