

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2014

Data sporządzenia: 2014-08-14

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za 2014 rok

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5.1 pkt 19, 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") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki podpisana uchwała Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W trybie przewidzianym § 22 ust. 1 Statutu Spółki oraz w § 20 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym, działając na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 w zw. z § 20 pkt 2 lit. n) Statutu Spółki, na podstawie przedstawionych przez Zarząd Spółki propozycji, Rada powzięła uchwałę nr 01/07/2014 w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego i wyraziła zgodę na zawarcie z:

„Gdańską Grupą Audytorów” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Królowej Jadwigi 137D/5, wpisaną przez Krajową Izbę Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3385, REGON 220604549 umowy na:

- wykonanie przeglądu i badania śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za okres od 1.01.2014 do 30.06.2014 r.,
- wykonanie przeglądu sprawozdania finansowego ViaMind Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.,
- wykonanie przeglądu sprawozdania finansowego Media System Sp. z o.o. za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 r.,
- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Eurotel S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok obrotowy 2014,
- badanie sprawozdania finansowego ViaMind Sp. z o.o. za rok obrotowy 2014,
- badanie sprawozdania finansowego Media System z o.o. za rok obrotowy 2014,

z limitem maksymalnego wynagrodzenia dla biegłego rewidenta w wysokości łącznie 50.000,- zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.

Spółka współpracowała z „Gdańską Grupą Audytorów” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w roku 2013 począwszy od badania śródrocznego sprawozdania finansowego za rok 2013.

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Handel(han)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-126

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Myśliwska

(ulica)

21

(numer)

58 5203819 - 20

(telefon)

58 5203819 w 202

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

ri@eurotel.pl

www.eurotel.pl

(e-mail)

(www)

5861584524

191167690

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-08-14	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2014-08-14	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	