

Gdynia, 4 sierpnia 2014 roku

**Zarząd
Eurotel S.A.
ul. Myśliwska 21
80-286 Gdańsk**

Działając jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Eurotel S.A., zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądam zwołania na dzień 1 października 2014 roku godz. 11:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku, w celu zrealizowania dyspozycji uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2014 roku w przedmiocie podziału zysku bilansowego za 2013 rok, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego za 2013 rok.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.

Poniżej przedstawiam projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad w przedmiocie podziału zysku wraz z uzasadnieniem:

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 1 października w sprawie podziału zysku bilansowego za 2013 rok, następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych w związku z brzmieniem uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2014 roku, 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, iż na wypłatę dywidendy w wysokości nie mniej niż 0,84 zł na akcję i nie więcej niż 1,12 zł na akcję przeznacza alternatywnie od 3.148.534,20 zł do nie więcej niż 4.198.045,60 zł, a pozostałą część niepodzielonego zysku w kwocie przeznacza na kapitał zapasowy” Ustala się dzień dywidendy na oraz termin wypłaty dywidendy na

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

Uzasadnienie uchwały

W związku z podjęciem uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2014 r. Zarząd Spółki ma obowiązek zwołać nie później niż 31 października 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które podejmie uchwałę w przedmiocie podziału zysku za 2013 r. z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz perspektyw jej rozwoju. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zaproponowanym terminie pozwoli uwzględnić informacje o wynikach Spółki za I półrocze 2014 r., który zostaną opublikowane w raporcie okresowym 1 września 2014 r. Propozycja wypłaty od 0,84 zł do 1,12 zł winna wpłynąć na zajęcie stanowiska przez Zarząd Spółki, a wysokość uchwalanej dywidendy może ostatecznie ulec modyfikacji nie później niż podczas odbycia zgromadzenia. Podjęcie uchwały o zaproponowanej treści uwzględnia zarówno interes Spółki jak i jej akcjonariuszy i korzystnie wpłynie na utrwalony wizerunek Spółki w publicznym obrocie.

W załączeniu przedkładam zaświadczenie uprawniające mnie do zgłoszenia tego żądania.

Jacek Foltarz

ul. Wójta Radkego 53/10, 81-335 Gdynia

e-mail: jfoltarz@gmail.com

