

Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał.

Uchwała nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybraćPrzewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego 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 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2013, następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. uchwała co następuje:

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dysponuje zyskiem 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 zł (słownie:) przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości zł (.....) na każdą akcję Spółki w ilości 3 748 255 sztuk, zaś resztę zysku w kwocie zł (słownie:) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.
2. Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 20.11.2014 roku oraz termin wypłaty dywidendy dnia 27.11.2014 roku.

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