

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2014

Data sporządzenia: 2014-10-21

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 października 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 października 2014 roku.

Na NWZA Eurotel SA w dniu 21 października 2014 roku, w Gdańsku, przy ul. Myśliwskiej 21, zostały podjęte wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości publicznej w komunikacie nr RB 22/2014 z dnia 1 września 2014 roku.

Na NWZA było reprezentowane 71,79% kapitału zakładowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie było zwołane prawidłowo i zdolne do podejmowania uchwał.

Podjęte uchwały:

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 wybrać Pana Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr I została podjęta 2 560 825 głosami ZA, przy 130 000 głosach wstrzymujących się (łącznie liczba ważnych głosów to 2 690 825) z 2 690 825 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 71,79% kapitału zakładowego).

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 II została podjęta jednogłośnie 2 690 825 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 690 825 z 2 690 825 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 71,79% kapitału zakładowego)

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 4 208 866,75zł (słownie: cztery miliony dwieście osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) w ten sposób, że część zysku w kwocie 3 748 255 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć zł) przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł (jeden złoty) na każdą akcję Spółki w ilości 3 748 255 sztuk, zaś resztę zysku w kwocie 460 611 zł 75 gr (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset jedenaście zł 75 gr) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

2. Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na dzień 20.01.2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy dnia 03.02.2015 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 1 podjęto jednogłośnie, 2 690 825 głosami ZA (łącznie ważnych głosów to 2 690 825 z 2 690 825 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 71,79% 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)
5861584524		191167690	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-10-21	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2014-10-21	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	