

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2014

Data sporządzenia: 2014-10-21

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Uchwała o podziale zysku za 2013 rok.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 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, poz. 259 ze zmianą), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. pojęło Uchwałę nr 1 w sprawie podziału zysku za rok 2013 o następującej treści:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. z dnia 21.10.2014 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 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 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 jednaście 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."

Eurotel Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
EUROTEL S.A.		Handel(han)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
80-126	Gdańsk	(miejsowość)	
(kod pocztowy)			
Myśliwska	21	(numer)	
(ulica)			
58 5203819 - 20	58 5203819 w 202	(numer)	
(telefon)		(fax)	
ri@eurotel.pl	www.eurotel.pl	(www)	
(e-mail)			
5861584524	191167690	(REGON)	
(NIP)			

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	
------------	---------------------	----------------	--