

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać i do Komisji Skrutacyjnej”.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści:

„§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 01/07/2014 z dnia 22.07.2014 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci:
- sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2014,
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2014 r.,
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2014 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54.191 tys. zł (pięćdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy);
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące pełny dochód netto w wysokości 4.630 tys. zł (cztery miliony sześćset trzydzieści tysięcy);
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 882 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.264 tys. zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2014 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2014 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80.723 tys. zł (osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujący pełny dochód w wysokości 5.734 tys. zł (pięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.369 tys. zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.060 tys. zł (dwanaście milionów sześćdziesiąt tysięcy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2014 następującej treści:

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2014 w kwocie 4.630.068,33, zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze) w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 3.748.255,- zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych) przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 881.813,33 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzysta osiem złotych trzydzieści trzy grosze) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2015 roku i datę wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2015 roku.

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

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

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

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

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

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Piotrowi Adamkowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

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

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

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

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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

UZASADNIENIE UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2015 roku.

Zarząd Eurotel SA podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW”.

Uchwały oznaczone jako punkty I –III są uchwałami porządkowymi, które znajdują uzasadnienie w brzmieniu art. 409 k.s.h.

Uchwały nr 1-12 są typowymi uchwałami podejmowanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 i § 5 k.s.h.

Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie propozycji uchwały nr 5 WZA dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.

Mając na względzie priorytet, jakim jest realizacja polityki dzielenia się z akcjonariuszami wypracowanym przez Spółkę zyskiem, Zarząd rekomenduje WZA dokonanie podziału zysku za rok 2014 rok poprzez wypłatę ponad $\frac{4}{5}$ wypracowanego zysku na dywidendę oraz przeznaczenie blisko $\frac{1}{5}$ zysku na kapitał zapasowy. Zarząd planuje konsekwentnie realizować politykę wypłaty dywidendy w przyszłości, a w przypadku powstania potrzeb inwestycyjnych, wykorzystywać możliwości finansowania zewnętrznego, które Spółka posiada.