

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-19

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h., oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 czerwca 2015 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2014 oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2014.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2014.
11. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu.

Załączniki

Plik	Opis
Informacja o zwołaniu WZA_16_6_2015.pdf	Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
formularz pełnomocnictwa.pdf	Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
formularz do głosowania przez pełnomocnika .pdf	Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
Projekty uchwał na WZA Eurotel SA 16_6_2015 .pdf	Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem.
Liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia.pdf	Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Handel (han)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-126

(kod pocztowy)

Gdańsk

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Myśliwska	21
(ulica)	(numer)
58 5203819 - 20	58 5203819 w 202
(telefon)	(fax)
ri@eurotel.pl	www.eurotel.pl
(e-mail)	(www)
5861584525	191167690
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-19	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2015-05-19	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	