

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-05

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za rok 2015.

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 31 maja 2016 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2015.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA znajdują się w załącznikach do bieżącego raportu, jak również na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ri.eurotel.pl/wza/>.

## Załączniki

Plik	Opis
Informacja o zwołaniu WZA_31_05_2016.pdf	Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
F formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika	F formularz pełnomocnictwa do głosowania Na WZA przez pełnomocnika.
F formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika .pdf	F formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. 31.5.2016.pdf	Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem.
Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.pdf	Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.
Sprawozdanie RN za rok 2015.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2015.

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A.

Handel(han)

Komisja Nadzoru Finansowego

(skrótowa nazwa emitenta)	Gdańsk	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-126		
(kod pocztowy)		(miejscowość)
Mysłowska		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
2016-05-05	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	
2016-05-05	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	