

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2016

Data sporządzenia: 2016-05-31

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2016 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 Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2016 roku.

Na WZA Eurotel SA w dniu 31 maja 2016 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zostały podjęte wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości publicznej w komunikacie z dnia 5 maja 2016 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy było reprezentowane 61,86% kapitału zakładowego.

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

Podjęte uchwały:

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 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 2 188 594 głosami ZA (łącznie ważnych głosów to 2 188 594) z 2 188 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 58,39% kapitału zakładowego).

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej następującej treści: Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Marka Parnowskiego oraz Beatę Milczewską do Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr II została podjęta 2 246 594 głosami ZA (łącznie ważnych głosów to 2 246 594) z 2 246 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 59,94% kapitału zakładowego)

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 roku 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 III została podjęta jednogłośnie - 2 318 594 głosami ZA (łącznie ważnych głosów to 2 318 594) z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego)

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści: „§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 02/06/2015 z dnia 16.06.2015 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

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

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie (2 318 594 głosami ZA (łącznie ważnych głosów to 2 318 594) z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015. 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 2015 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 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015,
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2015 r. w tym w szczególności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,
- oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ładu korporacyjnego,
- oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringu lub charytatywnej lub o podobnych charakterze, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie (2 318 594 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 318 594) z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 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 2015.
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61.989 tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy);
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące pełny dochód netto w wysokości 6.526 tys. zł (sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy);
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.778 tys. zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy);
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.279 tys. zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie (2 318 594 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 318 594) z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2015 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 86.585 tys. zł (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujący pełny dochód w wysokości 8.030 tys. zł (osiem milionów trzydzieści tysięcy);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.282 tys. zł (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.708 tys. zł (jeden milion siedemset osiem tysięcy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwałę nr 4 podjęto jednogłośnie (2 318 594 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 318 594) z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2015 następującej treści:

„§ 1. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2015 w kwocie 6.525.915,31 zł w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 5.247.557,- zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych), przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy) na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 1.278.358,31 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści jeden groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2016 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 4 sierpnia 2016 r.

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

Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie (2 318 594 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 318 594) z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

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

Uchwałę nr 6 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (1 187 412 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 1 187 412) z 1 187 412 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 31,68% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

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

Uchwałę nr 7 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 188 594 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 188 594) z 2 188 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 58,39% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

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

Uchwałę nr 8 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 318 594 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 318 594) z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

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

Uchwałę nr 9 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (1 588 575 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 1 588 575) z 1 588 575 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 42,38% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 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 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

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

Uchwałę nr 10 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 318 594 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 318 594) z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Remigiuszowi Paszkiewiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

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

Uchwałę nr 11 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 318 594 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 318 594) z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 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 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

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

Uchwałę nr 12 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 246 594 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 246 594) z 2 246 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 59,94% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

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

Uchwałę nr 13 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 318 594 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 318 594) z 2 318 594 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,86% 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 wew 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
2016-05-31	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2016-05-31	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	