

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2017

Data sporządzenia: 2017-04-19

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2016 rok.

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 17 maja 2017 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 2016.
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 2016.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2016.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2016.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
16. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załącznikach, jak również na stronie internetowej Spółki: <https://ri.eurotel.pl/wza/>

Załączniki

Plik	Opis
Zwołanie WZA_17_05_2017.pdf	Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Fomularz pełnomocnictwa do głos. na WZA przez pełnomocnika	Fomularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
Fomularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika (2).pdf	Fomularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
Projekty uchwał na WZA w dniu 17.05.2017.pdf	Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem.
Ogólna liczba akcji Eurotel w dniu ogłoszenia WZA.pdf	Ogólna liczba akcji Eurotel S.A w dniu ogłoszenia WZA.
Sprawozdanie z działalności RN za 2016 r.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016.

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)
Mysłiwka		21
	(ulica)	(numer)
58 5203819 - 20		58 5203819 w 202
(telefon)		(fax)
ri@eurotel.pl		www.eurotel.pl
(e-mail)		(www)
5861584525		191 167690
(NIP)		(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-04-19	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2017-04-19	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	