

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2017

Data sporządzenia: 2017-05-17

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2017 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 17 maja 2017 roku.

Na ZWZA Eurotel SA w dniu 17 maja 2017 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zostały podjęte wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad podanym do wiadomości publicznej w komunikacie z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy było reprezentowane 65,49 % 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 17 maja 2017 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 2 324 974 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 324 974 z 3 748 255 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 62,02% kapitału zakładowego).

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Marka Parnowskiego oraz Beatę Miłczewską do Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała nr II została podjęta 2 382 974 głosami ZA, przy 72 000 głosach WSTRZYMUJĄCYCH się (łącznie ważnych głosów to 2 454 974 z 3 748 255 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 65,49% kapitału zakładowego).

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 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 III została podjęta jednogłośnie - 2 454 974 głosami ZA (łącznie ważnych głosów to 2 454 974 z 3 748 255 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 65,49% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści:

„§1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 01/08/2016 z dnia 4.08.2016 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

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

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie 2 454 974 głosami ZA (łącznie ważnych głosów to 2 454 974 z 3 748 255 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 65,49% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, 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 2016 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 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2016, oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2016 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie 2 454 974 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 454 974 z 2 454 974 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 65,49% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 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 2016.
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70.412,5 tys. zł (siedemdziesiąt milionów czterysta dwanaście tysięcy pięćset);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 9.195.093,24 zł (dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia cztery grosze);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.947,5 tys. zł (trzy miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.282,5 tys. zł (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset);

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie 2 454 974 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 454 974 z 2 454 974 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 65,49% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2016 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.857 tys. zł (dziewięćdziesiąt milionów pięćset osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9.327 tys. zł (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.079 tys. zł (cztery miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.988 tys. zł (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy);

• dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwałę nr 4 podjęto jednogłośnie 2 454 974 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 454 974 z 2 454 974 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 65,49% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia

zysku bilansowego za rok obrotowy 2016 następującej treści:

„§ 1. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2016 w kwocie 9.195.093,24 zł w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 7.121.684,50,- zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 50/100), przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 1,90 zł (jeden złoty dziewięćdziesiąt groszy) na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 2.073.408,74 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych siedemdziesiąt cztery grosze) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 15 czerwca 2017 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 30 czerwca 2017 r.

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

Uchwałą nr 5 podjęto jednogłośnie 2 454 974 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 454 974 z 2 454 974 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 65,49% kapitału zakładowego).

Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

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

Uchwałą nr 6 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie 1 323 792 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 1 323 792 z 1 323 792 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 35,31% kapitału zakładowego).

Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

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

Uchwałą nr 7 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie 2 324 974 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 324 974 z 2 324 974 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 62,02% kapitału zakładowego).

Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

Uchwałą nr 8 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie 2 454 974 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 454 974 z 2 454 974 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 65,49% kapitału zakładowego).

Uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

Uchwałą nr 9 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie 1 747 575 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 1 747 575 z 1 747 575 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 46,62% kapitału zakładowego).

Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 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 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

Uchwałę nr 10 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie 2 454 974 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 454 974 z 2 454 974 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 65,49% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 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 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

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

Uchwałę nr 11 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie 2 382 974 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 382 974 z 2 382 974 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,57% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

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

Uchwałę nr 12 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie 2 454 974 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 454 974 z 2 454 974 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 65,49% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 2 lit b) oraz § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, uwzględniając uprawnienia osobiste Założycieli Spółki, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Płachty na wspólną trzyletnią kadencję.

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

Uchwałę nr 13 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie 2 454 974 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2 454 974 z 2 454 974 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 65,49% 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 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
2017-05-17	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	

2017-05-17	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	
------------	---------------------	----------------	--