

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać ..... Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać ..... i ..... do Komisji Skrutacyjnej”.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 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 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści:

„§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 02/06/2017 z dnia 19.06.2017 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, 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 2017 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 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2017,  
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2017 r.,  
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2017 rok.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 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 2017.
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 91.957 tys. zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 11.089 tys. zł (jedenaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.967 tys. zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 372 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2017 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2017 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 114.035 tys. zł (sto czternaście milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11.657 tys. zł (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.374 tys. zł (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.734 tys. zł (jeden milion siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2017 następującej treści:

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.089.145,32 zł w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 8.246.161,- zł (słownie: osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych), przeznacza na wypłatę dywidendy w wysokości 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 2.842.984,32 zł (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 32/100) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 14 czerwca 2018 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 30 czerwca 2018 r.

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

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

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

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

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

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

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

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

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

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

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

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

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

UZASADNIENIE UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2018 roku.

Zarząd Eurotel SA podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Uchwały oznaczone jako punkty I –III są uchwałami porządkowymi, które znajdują uzasadnienie w brzmieniu art. 409 k.s.h.

Uchwały nr 1-12 są typowymi uchwałami podejmowanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 i § 5 k.s.h. oraz art. 385 k.s.h.

Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie propozycji uchwały nr 5 WZA dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.

Mając na względzie priorytet, jakim jest realizacja polityki kontynuowania strategii wypłaty dywidendy, Zarząd - uwzględniając brak sprecyzowanych planów inwestycyjnych oraz posiadane wolne środki obrotowe, a także znaczny wzrost wypracowanego zysku - rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku za rok 2017 rok poprzez wypłatę blisko 75% wypracowanego zysku na dywidendę oraz przeznaczenie ponad 25% zysku na kapitał zapasowy.