

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Eurotel S.A. w 2017 roku (część sprawozdania z działalności Emitenta)

SPS TREŚCI:

	Strona
Wskazanie: - zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny lub - zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie emitent mógł się zdecydować dobrowolnie, oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny lub - wszelkich odpowiednich informacji dotyczących stosowanych przez emitenta praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego praktykach w zakresie ładu korporacyjnego.	2
Wskazanie tych postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o których mowa wyżej, od których emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.	3
Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.	3
Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu na dzień 31 grudnia 2016 r..	5
Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.	5
Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.	6
Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.	6
Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.	6
Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.	7
Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony.	7
Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.	
Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej	11
Komitet Audytu i polityka wynagrodzeń	12

Wskazanie:

- zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny
lub
- zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie emitent mógł się zdecydować dobrowolnie, oraz miejsce, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny
lub
- wszelkich odpowiednich informacji dotyczących stosowanych przez emitenta praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego praktykach w zakresie ładu korporacyjnego.

Niniejszy raport powstał w oparciu o tekst przyjęty przez Radę Giełdy 13 października 2015 r., która podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Nowe zasady weszły w życie 1 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z §29 Regulaminu Giełdy emitenci m.in. akcji, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, powinni je stosować, a w przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu zawierającego informacje o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości.

Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Zgodnie z Uchwałą nr 718/2009 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 16 grudnia 2009 r. (która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.) raporty dotyczące stosowania ładu korporacyjnego przekazywane są za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Obowiązek opublikowania raportu powinien być wykonany niezwłocznie po powstaniu uzasadnionego przeświadczenia po stronie emitenta, że dana zasada nie będzie stosowana lub że nie zostanie zastosowana, w każdym zaś przypadku niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego naruszenie zasady ładu korporacyjnego („comply or explain”). Za równoważne przekazaniu raportu, o którym mowa w §29 ust.5 Regulaminu Giełdy uważane jest również przekazanie raportu rocznego zgodnie z przepisami rozporządzenia regulującego obowiązki informacyjne emitentów (a więc zawierającego m.in. niniejsze oświadczenie), pod warunkiem zawarcia w nim wszystkich informacji, o których mowa w §1 Uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy z dnia 11-12- 2007 r.

Dobrowolny charakter stosowania przez Emitenta mają Rekomendacje znajdujące się na początku każdej z części Zbioru, jednak podlegają one również raportowaniu w trybie par. 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, czyli w raporcie rocznym Emitenta.

Tekst (adres) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki lub bezpośrednio na stronie Giełdy www.corp-gov.gpw.pl

Na stronie korporacyjnej Emitenta, znajduje się również pełny raport dotyczący przestrzegania zasad zawartych w powyższym dokumencie (niezależnie od raportu na stronie EBI).

Spółka uczestniczy ponadto w programie Wspierania Płynności, spełniając wszystkie jego wymagania, którego podstawowym celem jest poprawa płynności spółek notowanych na głównym rynku GPW w Warszawie. Podstawowe cechy tego programu to posiadanie dedykowanej strony internetowej zgodnej w formie i treści z wymogami określonymi przez GPW, posiadanie Animatora Emitenta oraz prowadzenie wpisów na stronie Relacji Inwestorskich.

Wskazanie tych postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o których mowa wyżej, od których emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

W 2017 roku Spółka przestrzegała wszystkich postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego w niektórych przypadkach również tych zawartych w Rekomendacjach, których Spółka nie musiałaby (zgodnie z obowiązującymi regułami) spełniać.

W szczególności Spółka relacjonuje przebieg transmisji walnych zgromadzeń oraz udostępnia nagrany materiał na swojej stronie internetowej. Istnieje możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym podczas obrad WZA za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Spółka posiada co najmniej dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz powołany spośród jej członków pod koniec 2017 roku Komitet Audytu. Kwalifikacje członków Komitetu Audytu w zakresie finansów dotyczą co najmniej dwóch jego członków, a kryterium niezależności spełnia również dwóch członków.

Jedynym odstępstwem od powyższych zaleceń było niezachowanie parytetu w organach zarządczych i nadzorczych Spółki oraz brak możliwości korzystania z prawa głosu przy wykorzystaniu środków elektronicznych podczas obrad WZA. W organach Spółki nie zasiadają i nie zasiadały żadne kobiety w 2016 jak i 2017 roku.

W odniesieniu do parytetu w organach Spółki, stanowisko Spółki jest takie, że podstawowym kryterium oceny danej osoby na konkretne stanowisko są jej kompetencje, doświadczenie oraz zaufanie jakim może zostać obdarzona. Nie ma tu wpływu płeć, rasa ani przekonania danej osoby. Wybór obecnego składu Zarządu i Rady Nadzorczej ma więc podłoże wyłącznie kompetencyjne i został dokonany przed wejściem tej rekomendacji w życie. Z racji pełnego składu Rady Nadzorczej, z punktu widzenia interesów Spółki i akcjonariuszy, nie istnieją przesłanki do jego powiększenia wyłącznie w celu zmiany parytetu.

Odnośnie możliwości wykorzystania prawa głosu przy zastosowaniu elektronicznych metod komunikacji w czasie rzeczywistym, Spółka stoi na stanowisku, że zaangażowanie inwestorów podczas dotychczasowych, historycznych obrad WZA było na tyle małe, że ponoszenie kosztów związanych z udostępnieniem takiej funkcjonalności nie ma podstaw racjonalnych. Istnieje możliwość wcześniejszego zadawania pytań i zgłaszania przez uprawnionych akcjonariuszy określonej sprawy w porządku obrad na WZA oraz możliwość zadawania pytań lub składania wniosków podczas samych obrad WZA w formie elektronicznej komunikacji. Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w obradach WZA osobiście. Akcjonariusz ma również możliwość udziału na WZA za pośrednictwem swojego pełnomocnika. Dodatkowo dbałość Spółki w zakresie polityki otwartości oraz dostępu do informacji na temat przebiegu WZA polega na transmitowaniu jego obrad w czasie rzeczywistym oraz publikacji jego zapisów w późniejszym terminie na stronie internetowej, co zdaniem Spółki jest wystarczające dla zapewnienia odpowiednich standardów w zakresie wiedzy na temat przebiegu WZA.

W odniesieniu do rekomendacji I.R.4. dotyczącej publikacji raportów okresowych w jak najkrótszych terminach, Zarząd Spółki podjął decyzję, aby termin publikacji Raportu Roczno-Gościowego za 2017 rok był krótszy niż dopuszczalny przepisami. Przedłużenie terminu publikacji raportu w stosunku do ubiegłego roku, związane jest ze zmianami organizacyjnymi i przeniesieniem księgowości spółki zależnej do centrali w Gdańsku, co spowodować ma

obniżenie kosztów obsługi i usprawnienie procesów prowadzenia tej działalności. Skutkować to będzie również w przyszłości, skróceniem terminów publikacji raportów okresowych.

Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

W Spółce funkcjonuje system kontroli dokumentów księgowych, stanowiący podstawę sprawozdawczości finansowej. W ramach tej kontroli dokument księgowy jest opisywany przez pracownika bezpośrednio odpowiedzialnego za określoną sprawę zgodnie z nadanymi mu uprawnieniami wynikającymi ze schematu organizacyjnego, następnie podlega kontroli formalnej i rachunkowej prowadzonej w dziale księgowości, po czym ostatecznie jest zatwierdzany przez Członka Zarządu.

Dokonanie zapłaty w postaci jakichkolwiek przelewów następuje dopiero po zatwierdzeniu ich przez Członka Zarządu, a kompetencje do ich realizacji mają tylko wytypowane osoby posługujące się indywidualnymi hasłami dostępu.

Przyjętą w Spółce praktyką jest także reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów, co do zasady, przez Prezesa Zarządu i jednego Członka Zarządu lub Członka Zarządu i Prokurenta jednocześnie; w Spółce została ustanowiona prokura w stosunku do dwóch osób, dzięki czemu ułatwiona została reprezentacja Spółki w przypadkach nieobecności jednego z członków Zarządu. Udzielane pełnomocnictwa dla osób trzecich, dotyczą ściśle określonych czynności, wcześniej zaakceptowanych przez Zarząd.

W schemacie organizacyjnym Spółki, funkcjonują osoby zajmujące się analizą poziomu należności i zobowiązań Spółki ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z partnerami działającymi w ramach sieci T-Mobile oraz produktów Apple, gdyż te obszary działania stanowią największe pozycje w rozrachunkach.

Realizacją funkcji kontrolnych, zajmuje się Kierownik Działu Logistyki, który opiniuje składane przez kontrahentów zamówienia pod względem możliwości ich realizacji na podstawie dotychczasowej historii współpracy z danym podmiotem.

Dodatkowo ten obszar kontroli wspierany jest systemowo poprzez ograniczenia nadawane poszczególnym kontrahentom w programie magazynowo – księgowym w zakresie terminów płatności i limitów kredytowych.

Istnieje również w Spółce samodzielne stanowisko windykacyjne, zajmujące się koordynacją wszystkich spraw dotyczących spłaty należności Spółki oraz współpracą z kancelariami prawnymi w tym zakresie. Ułatwia to analizę przebiegu windykacji i kontrolę nad egzekwowaniem długów.

Dział logistyki w osobie kierownika logistyki odpowiedzialny jest również za zarządzanie poziomem zapasów oraz częściowo za politykę kredytu kupieckiego (w porozumieniu z Zarządem), wyznaczając jego poziom w oparciu o historię kontrahenta i jego potencjał sprzedaży.

Dodatkowy poziom bezpieczeństwa transakcji zawieranych przez Spółkę jest określenie w Statucie wielkości transakcji na jakie nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej Spółki. Tylko transakcje rutynowe i stosunkowo niewielkie wartości (do 500 tys. zł) lub ze strategicznymi partnerami jak np. T-Mobile, nie podlegają tym ograniczeniom. Poziom tych operacji został jednak określony w taki sposób, że nie wpływa to negatywnie na ograniczenie obrotu i elastyczność funkcjonowania Spółki. Na większe transakcje z innymi podmiotami każdorazowo wydawana jest zgoda Rady Nadzorczej po dokonaniu przedstawionej przez Zarząd analizy danego podmiotu i ocenie ryzyka prowadzenia z nim obrotu towarem.

Z partnerami z którymi zarówno wysokość obrotów, jak i długookresowy horyzont czasowy uzasadniają podjęcie takich działań, Spółka posiada ubezpieczenie zwrotu przez nich należności (zapłaty za towar).

Księgowość Spółki prowadzona jest w systemie informatycznym, odpowiednio zabezpieczonym przed dokonywaniem nieautoryzowanych zmian oraz nieuprawnionym dostępem. Poziomy uprawnień w tym systemie związane są z zakresem obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych osób. System ewidencjonuje na bieżąco operacje dokonywane w centrali Spółki jak i w poszczególnych salonach sprzedaży.

Archiwizacja danych jak i ich bezpieczne składowanie, umożliwia ich późniejsze odtworzenie i zabezpiecza dodatkowo przed nieuprawnionym dostępem.

Sprawozdania finansowe Spółki przygotowywane są w dziale księgowości, kierowanym przez Główną Księgową. Sprawozdania są ostatecznie akceptowane przez Zarząd. W przypadku sprawozdań półrocznych i rocznych, po akceptacji Zarządu następuje ich weryfikacja wykonywana przez biegłego rewidenta. Biegły rewident jest wybierany przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie rekomendacji Zarządu. Biegły rewident nie został w bieżącym roku zmieniony, gdyż prowadzi badania Spółki nie dłużej niż 5 lat, co zgodnie z regułą przyjętą przez Spółkę nie wymaga takiej zmiany. Spółka badała swoje sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane w poprzednim roku przez tego samego rewidenta. Roczne sprawozdanie finansowe przed przedłożeniem go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest wcześniej weryfikowane i oceniane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału	% głosów na WZA
Krzysztof Stepokura	1 131 182	30,18	30,18
Jacek Foltarz	707 399	18,87	18,87
Bogusław Marczak	449 696	11,99	11,99
PKO TFI	208 674	5,57	5,57
Altus TFI	189 487	5,06	5,06
Razem:	2 686 438	71,67	71,67

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Spółka nie wyemitowała i nie posiada papierów wartościowych (akcji własnych), które dawałyby ich posiadaczom specjalne przywileje w tym kontrolne.

Statut przewiduje jednak szczególne uprawnienia przysługujące Założycielom Spółki polegające bądź to na prawie do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej dla dwóch udziałowców znaczących będących Założycielami, bądź jednego Członka Zarządu dla każdego z czterech

Założycieli. Uprawnienie to jest skuteczne do chwili posiadania przez Założyciela co najmniej jednej akcji Spółki. Uprawnienie do powoływania członka Zarządu wygasa, gdy liczba posiadanych przez Założyciela akcji spadnie poniżej progu 10% ogólnej liczby akcji.

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Nie istnieją jakiegokolwiek wynikające z przepisów wewnętrznych Spółki (w tym ze Statutu), ograniczenia dotyczące prawa głosu czy inne ograniczenia praw ich posiadaczy w tym kapitałowe.

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Nie istnieją również ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd jest powoływany lub odwoływany przez Radę Nadzorczą Spółki. Zgodnie z zapisami Statutu, dwóch obecnie największych udziałowców Spółki – Założycieli – Pan Krzysztof Stepokura i Pan Jacek Foltarz, korzysta z możliwości powoływania po jednym członku Zarządu, a w przypadku nie dokonania takiego wyboru, dokonuje go Rada Nadzorcza. Uprawnienie to przysługuje do chwili posiadania przez Założycieli co najmniej 10% akcji Spółki.

Obecny Zarząd Eurotel SA liczy dwie osoby i został powołany na trzyletnią kadencję na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 czerwca 2015 roku.

Zarząd liczy od 2 do 4 członków i do jego podstawowych obowiązków należy przede wszystkim kierowanie bieżącą działalnością Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz jak również realizowanie strategii zaakceptowanej przez RN. Zarząd podejmuje decyzje w czasie posiedzeń, a reprezentacja Zarządu jest skuteczna po złożeniu podpisów przez dwóch członków Zarządu. Statut przewiduje możliwość powołania Prokurenta i obecnie dwie osoby zostały wyznaczone na to stanowisko. Zasady działania Zarządu oraz jego kompetencji opisane są w Statucie Spółki oraz Regulaminie Zarządu dostępnych na internetowej stronie korporacyjnej Spółki.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu w szczególności Zarząd Spółki zobowiązany jest do:

- a) składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Spółki w szczególności w zakresie spraw majątkowych Spółki i zawierania umów,
- b) określania strategii oraz głównych celów działania Spółki, ich wdrożenia i realizacji,
- c) dbałości o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenia jej spraw zgodnie z przepisami prawa i zasadami ładu korporacyjnego
- d) uchwalania regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu obiegu dokumentacji księgowo-finansowej, Regulaminu Pracy i Wynagradzania, a także innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki, nie zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia,
- e) udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- f) prawidłowego, rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz terminowego rozliczania się z budżetem państwa, gminy i innymi należnościami publicznoprawnymi (ZUS itp.),

- g) sporządzania i składania Radzie Nadzorczej bilansu na ostatni dzień roku obrotowego, rachunku wyników i strat za ostatni rok oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową o działalności Spółki w tym okresie, w terminie 3 miesięcy po upływie roku obrotowego, a także wnioskowania o sposobie podziału zysku lub sposobie pokrycia straty bilansowej Spółki
- h) bezwłocznego zwoływania Walnego Zgromadzenia, celem powzięcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki, jeżeli bilans Spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego,
- i) wstrzymywania się od udziału w rozstrzygnięciu spraw pozostających w sprzeczności z interesami Spółki oraz osobistymi interesami Członka Zarządu względnie Założyciela Spółki, jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
- j) zwoływania Walnego Zgromadzenia z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej, Założycieli lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego,
- k) prowadzenia księgi protokołów,
- l) składania sądowi rejestrowemu wymaganych przepisami wniosków i dokumentów,
- m) udzielenia i odwoływania prokury, z tym, że udzielić prokury może cały Zarząd, natomiast odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie,
- n) ustanawiania oraz odwoływania pełnomocników uprawnionych do prowadzenia poszczególnych spraw Spółki wspólnie z Członkiem Zarządu,
- o) występowania z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Spółki do Walnego Zgromadzenia.

Zarząd nie posiada samodzielnych uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd może podejmować działania w celu zaliczkowej wypłaty dywidendy.

Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki Emitenta.

W raportowanym okresie nie doszło do zmian zapisów Statutu Spółki.

Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony.

Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółki i sprawuje nadrzędną funkcję zarówno dla Zarządu jak i dla Rady Nadzorczej, wytyczając kierunki rozwoju, podejmując strategiczne decyzje i udzielając absolutorium członkom poszczególnych organów z tytułu pełnionych funkcji.

Zasady zwoływania, przebiegu zgromadzenia i jego uprawnienia są określone w kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, z których dwa ostatnie dokumenty są dostępne na internetowej stronie korporacyjnej Spółki.

Obecnie obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia jak i Statut Spółki zostały dostosowane do nowych przepisów dotyczących WZA zgodnie ze zmianami jakie zaszły w KSH po 3 sierpnia 2009 roku.

Do kompetencji walnego zgromadzenia należy w szczególności:

- (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy;
- (b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;

- (c) podział zysku lub pokrycie straty, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
- (d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- (e) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części
- (f) nabycie i zbycie nieruchomości Spółki o wartości powyżej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych);
- (g) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, zgodnie z kodeksem spółek handlowych
- (h) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych;
- (i) zawarcia umowy, o której mowa w art. §7 kodeksu spółek handlowych;
- (j) dokonanie zmian w Statucie Spółki;
- (k) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- (l) połączenie i przekształcenie Spółki;
- (ł) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej;
- (m) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- (n) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- (o) z zastrzeżeniem (§ 19) ust. (2) Statutu Spółki, wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
- (p) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej, co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie** w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pochodzący od Akcjonariusza powinien być złożony na piśmie najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:

- (a) z własnej inicjatywy,
- (b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
- (c) na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego ("Akcjonariusz"),
- (d) na pisemny wniosek któregośkolwiek z Założycieli, jeśli posiada on co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki.

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do pozostawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez opublikowanie ogłoszenia w sposób i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego.

W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w szczególności informując o:

- a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad,
- b) prawie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw mających zostać wprowadzone do porządku przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia,
- c) prawie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad,
- d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
- e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- f) dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- g) prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które przysługuje tylko osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym zgromadzeniu,
- h) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia,
- i) wskazanie adresu strony internetowej na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zamierzonej zmiany statutu również treść dotychczas obowiązujących postanowień i treść projektowanych zmian. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, a także Założyciele, jeśli są akcjonariuszami Spółki, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce w sposób i w terminach określonych przepisami prawa handlowego projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Na stronie internetowej Spółki zamieszcza się następujące informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

- a) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
- b) informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
- c) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
- d) projekty uchwał (wraz z uzasadnieniem) lub spraw mających zostać wprowadzone do porządku obrad przez terminem Walnego Zgromadzenia,
- e) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

W przypadku Emitenta uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli byli akcjonariuszami na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu.

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem Zarząd sporządza listę akcjonariuszy mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu Spółki, co najmniej trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Walne zgromadzenie może być transmitowane w czasie rzeczywistym, a Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje następnie dołączone do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.

Spółka nie przewiduje uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 §1 ksh).

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną (art. 4111 §1 ksh).

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Sopocie, Gdyni lub w Warszawie.

Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wyrażą na to zgodę akcjonariusze reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile ustawa lub Statut nie stanowi inaczej.

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Zasadą podczas Walnego Zgromadzenia jest głosowanie jawne, za wyjątkiem wyborów, wniosków o odwołanie członków organów lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności oraz głosowań dotyczących spraw osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu.

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być formułowane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w sposób jasny i zrozumiały dla każdego uczestnika.

Wszelkie wątpliwości dotyczące treści uchwały powinny być wyjaśniane i rozstrzygane przed zarządzeniem głosowania nad uchwałą, w tym także przy udziale obsługi prawnej zapewnionej przez Zarząd Spółki.

Uczestnikom zgłaszającym sprzeciw do podjętej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia możliwość jego zamieszczenia w protokole obrad wraz z krótkim uzasadnieniem.

Protokół Walnego Zgromadzenia, a zwłaszcza treść podjętych uchwał jest przedmiotem aktu notarialnego sporządzanego przez notariusza obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

W dotychczasowej praktyce zwoływanych i odbytych walnych zgromadzeń, nie dochodziło do ogłaszania przerw w obradach innych niż przerwy porządkowe.

Częstotliwość zwoływania NWZA wynika z pojawiających się potrzeb podejmowania stosownych uchwał, które leżą w wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

W 2017 roku odbyło się ZWZ zwołane w terminie określonym przepisach, czyli 17 maja 2017 roku, które dotyczyło sprawozdania z działalności za 2016 rok i podziału wypracowanego zysku.

Nie odbyło się żadne NWZA w 2017 roku.

Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

Skład osobowy **Zarządu** wybranego 16 czerwca 2015 roku na 3 letnią kadencję - stan na 31 grudnia 2017 roku (niezmieniony do dnia publikacji raportu):

Krzysztof Stepokura – Prezes Zarządu

Od dnia 1.06.2006 roku, Krzysztof Stepokura jest zatrudniony u Emitenta na stanowisku Członka Zarządu, a od 30 maja 2007 roku jako Prezes Zarządu. Odpowiada za całokształt funkcjonowania Spółki, a w szczególności za politykę finansową.

Powołany uchwałą Rady Nadzorczej 16 czerwca 2015 roku na trzyletnią kadencję.

Krzysztof Stepokura posiada pakiet 30,18% akcji Spółki co czyni go udziałowcem znaczącym.

Posiada uprawnienia założycielskie opisane w Statucie.

Tomasz Basiński – Wiceprezes Zarządu

Założyciel firmy EUROTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zasiadając w jej Zarządzie jako jego Prezes do 2002 roku. W latach 2002-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od dnia 1.06.2006 roku, Tomasz Basiński jest zatrudniony u Emitenta na stanowisku Członka Zarządu, a od października 2007 na stanowisku Wiceprezesa Zarządu.

Powołany uchwałą Rady Nadzorczej 16 czerwca 2015 roku na trzyletnią kadencję.

Jest akcjonariuszem mniejszościowym posiadając mniej niż 5% akcji Spółki.

Posiada uprawnienia założycielskie opisane w Statucie.

Skład osobowy **Rady Nadzorczej** powołanej 17 maja 2017 roku na trzyletnią kadencję - stan na 31 grudnia 2017 roku (niezmieniony do dnia publikacji raportu):

Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej Od maja 2006 r. do końca marca 2007 r. pracował jako Prezes Zarządu spółki EUROTEL SA.

Pełnił funkcje członka RN Eurotel SA od 31 maja do 7 października 2007 roku oraz

Przewodniczącego Rady Nadzorczej EUROTEL SA od 8 października 2007.

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.”

Pan Krzysztof Płachta posiada kwalifikacje finansowo – ekonomiczne. Prowadzi własną działalność gospodarczą, która nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta.

Pan Krzysztof Płachta jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.

Jacek Foltarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W latach 2001-2006 pełnił funkcję Członka Zarządu w spółce EUROTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a obecnie, od dnia 1.06.2006 roku pełni funkcję V-ce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Jacek Foltarz posiada pakiet 19,48% akcji, co czyni go udziałowcem znaczącym. Posiada uprawnienia założycielskie wynikające ze Statutu.

Prowadzi własną działalność gospodarczą, która nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. Pan Jacek Foltarz korzystając z przysługujących mu uprawnień osobistych wynikających ze Statutu Spółki powołał się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 17 maja 2017 roku na trzyletnią kadencję.

Marek Parnowski – Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 października 2012 roku.

Pan Marek Parnowski został powołany na stanowisko członka Rady Nadzorczej na podstawie uprawnień założycielskich do powoływania i odwoływania członków RN jakie posiada.

Pan Marek Parnowski nie jest powiązany z żadną firmą zewnętrzną zależną lub konkurencyjną w stosunku do Eurotel SA.

Pan Marek Parnowski do 31 sierpnia 2009 roku zasiadał w Zarządzie Eurotel SA jako jej członek zarządu.

Pan Marek Parnowski korzystając z przysługujących mu uprawnień osobistych wynikających ze Statutu Spółki powołał się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 17 maja 2017 roku. Pan Marek Parnowski posiada mniej niż 5% akcji Spółki i jest członkiem niezależnym.

Jacek Struk – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Struk zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki od 1 lipca 2010 roku.

W dniu 17 maja 2017 roku Pan Jacek Struk został powołany na kolejną trzyletnią kadencję przez Pana Tomasza Basińskiego na podstawie uprawnień osobistych wynikających ze Statutu Spółki.

Z informacji posiadanych przez Zarząd wynika, że nie posiada on akcji Spółki. Jest zatrudniony w spółce zewnętrznej nie posiadającej powiązań z Emitentem. Posiada kwalifikacje finansowo – księgowo.

Pan Jacek Struk nie jest powiązany z żadną z osób zarządzających lub nadzorujących oraz nie prowadzi działalności będącej konkurencyjną w stosunku do Spółki.

Pan Jacek Struk jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Remigiusz Paszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Remigiusz Paszkiewicz został powołany na podstawie uprawnień założycielskich przez Pana Krzysztofa Stepokurę w dniu 17 maja 2017 roku na niezależnego członka Rady Nadzorczej oraz w związku z rekomendacją jaką otrzymał od jednego z udziałowców znaczących PKO TFI z którym Pan Remigiusz Paszkiewicz nie jest jednak w żaden formalny sposób powiązany, co zostało przyjęte na podstawie stosownego oświadczenia.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje **Komitet Audytu**, który został powołany 18 października 2017 roku spośród członków Rady Nadzorczej. W skład Komitetu Audytu wchodzi Pan Jacek Struk, Pan Krzysztof Płachta oraz Pan Jacek Foltarz.

Dwóch członków Komitetu Audytu posiada kompetencje do analiz finansowych, a dwóch członków doświadczenie i wiedzę dotyczącą branży. Dodatkowo dwóch członków Komitetu Audytu jest niezależnych.

Do ustalania **warunków zatrudnienia i wynagradzania (np. w formie umów o pracę) Zarządu Eurotel SA** został wybrany jeden z Członków Rady Nadzorczej, który złożył ponadto oświadczenie o niezależności.

Raport roczny za 2017 rok zawiera informację zgodnie z zasadą VI.Z.4. Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW, określającą wynagrodzenie jakie za 2017 rok otrzymali członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Zasady wynagrodzenia nie uległy zmianie od ostatniego powołania ww. osób do pełnienia funkcji w Spółce, a powstałe różnice wynikać mogą jedynie z różnic w parametrach, na podstawie których oblicza się wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza otrzymuje wynagrodzenie kwartale, zaś członkowie zarządu z tytułu powołania do Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia, ale premię roczną, zależną od osiągniętych wyników.

Wynagrodzenie członków zarządu za pełnienie określonych stanowisk w Spółce wypłacane jest w formie wynagrodzenia miesięcznego.

Członkowie Zarządu Eurotel SA zasiadający w radach nadzorczych innych spółek w Grupie nie pobierali w 2017 roku wynagrodzenia z tego tytułu.