

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2018

Data sporządzenia: 2018-04-27

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2017 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 24 maja 2018 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 2017.
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 2017.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2017.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2017.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A. wynosi 3 748 255 sztuk.

Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk.

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

Załączniki

| Plik | Opis |
|--|--|
| Zwołanie WZA_24_5_2018.pdf | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. |
| Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form.pdf | Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika |
| Pełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdf | Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika. |
| Projekty uchwał WZA Eurotel SA 24.05.2018.pdf | Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem. |
| Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.pdf | Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA. |
| Sprawozdanie z działalności RN za 2017 r.pdf | Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. |

Komisja Nadzoru Finansowego

| | | | |
|---------------------------|--------|---------------------------------------|--|
| 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) | |
| Mysliwska | | 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 |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2018-04-27 | Tomasz Basiński | Wiceprezes Zarządu | |
| 2018-04-27 | Krzysztof Stepokrua | Prezes Zarządu | |