

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2018

Data sporządzenia: 2018-05-24

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 maja 2018 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 19 ust.1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 „Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 24 maja 2018 roku.

Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podjęte uchwały :

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

Uchwała nr I została podjęta 1 948 065 głosami ZA, przy 117 100 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 065 165 z 2 065 165 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 55,09% kapitału zakładowego).

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 Krzysztofa Stepokura i Beatę Milczewską do Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała nr II została podjęta 2.065.165 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw - łączna liczba ważnych głosów to 2 065 165 z 2 065 165 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 55,09% kapitału zakładowego.

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 III została podjęta 2 065 165 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 065 165 z 2 065 165 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 55,09% kapitału zakładowego

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.”

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie (2 065 165 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 065 165 z 2 065 165 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 55,09% kapitału zakładowego).

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.”

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie (2 065 165 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 065 165 z 2 065 165 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 55,09% kapitału zakładowego).

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.”

Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie (2 065 165 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 065 165 z 2 065 165 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 55,09% kapitału zakładowego).

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 wykazujące 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.”

Uchwałę nr 4 podjęto jednogłośnie (2 065 165 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 065 165 z 2 065 165 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 55,09% kapitału zakładowego).

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 1.089.145,32 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 7 czerwca 2018 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 14 czerwca 2018 r.

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

Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie (2 065 165 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 065 165 z 2 065 165 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 55,09% kapitału zakładowego).

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."

Uchwałę nr 6 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (933 983 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 933 983 z 933 983 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 24,92% kapitału zakładowego).

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."

Uchwałę nr 7 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (1 948 065 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 948 065 z 1 948 065 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 51,97% kapitału zakładowego).

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."

Uchwałę nr 8 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 065 165 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 065 165 z 2 065 165 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 55,09% kapitału zakładowego).

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."

Uchwałę nr 9 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (1 357 766 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 357 766 z 1 357 766 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 36,22% kapitału zakładowego).

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."

Uchwałę nr 10 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie (2 065 165 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 065 165 z 2 065 165 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 55,09% kapitału zakładowego).

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 Pamowskiemu, 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.”

Uchwałę nr 11 Walne Zgromadzenie podjęto jednogłośnie (2 065 165 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2065165 z 2 065 165 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 55,09% kapitału zakładowego).

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.”

Uchwałę nr 12 Walne Zgromadzenie podjęto jednogłośnie (2 065 165 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2065165 z 2 065 165 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 55,09% 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
2018-05-24	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2018-05-24	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	