

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2019

Data sporządzenia: 2019-04-30

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2018 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 28 maja 2019 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 2018.
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 2018.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
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 ZWZ_28_5_2019.pdf                                | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.          |
| Pełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdf      | Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika |
| Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form.pdf  | Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.               |
| Projekty uchwał na WZA za 2018 rok (1).pdf                | Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem.        |
| Ogólna liczba akcji Eurotel SA w dniu ogłoszenia WZA .pdf | Ogólna liczba akcji Eurotel S.A. w dniu ogłoszenia WZA.          |
| Sprawozdanie z działalności RN za 2018 r.pdf              | Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.                        |

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 |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2019-04-30 | Tomasz Basiński     | Wiceprezes Zarządu |        |
| 2019-04-30 | Krzysztof Stepokrua | Prezes Zarządu     |        |