

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2020

Data sporządzenia: 2020-07-22

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2019 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 20 sierpnia 2020 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 2019.
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 2019.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
16. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
17. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
18. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu.
19. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
20. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
21. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
22. 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 znajdują się w załącznikach niniejszego raportu, jak również na stronie internetowej Spółki:

<https://ri.eurotel.pl/wza/>

Załączniki

Plik	Opis
Zwołanie_ZWZ_20_8_2020 (1).pdf	Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicz.zał.do formularza.pdf	Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo pisemne - zał. do formularza.pdf	Formularz pełnomocnictwa do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
Projekty uchwał na WZA 20.08.2020.pdf	Projekty uchwał na WZA Eurotel S.A wraz z uzasadnieniem.
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Eurotel .pdf	Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdf	Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia zwołania WZA

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)
058 5203819 - 20	058 5203819 w 40
(telefon)	(fax)
gdansk@eurotel.pl	www.eurotel.pl
(e-mail)	(www)
5861584525	191167690
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-07-22	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2020-07-22	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	