

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2020

Data sporządzenia: 2020-08-21

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna: § 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.

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 20 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Pana Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr I została podjęta 2 253 801 głosami ZA, przy 115 300 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Marka Parnowskiego oraz Beatę Milczewską do Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała nr II została podjęta 2 369 101 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. 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 jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru biegłego rewidenta,

następującej treści: „§1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 02/07/2019 z dnia 23.07.2019r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019 roku oraz za okres 1.01.2020 do 31.12.2020 roku, tj. za dwa lata obrotowe.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, 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 2019 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 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2019 r.,
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019,
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujące:
* wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
* sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 132.731 tys. zł (sto trzydzieści dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
* sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 15.805 tys. zł (piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy złotych);
* sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.559 tys. zł (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
* sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32.505 tys. zł (trzydzieści dwa miliony pięćset pięć tysięcy złotych);
* dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019 następującej treści: „§1. Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019 obejmujące:
* wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
* skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 180.609 tys. zł (sto osiemdziesiąt milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych);
* skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.860 tys. zł (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
* sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.614 tys. zł (siedem milionów sześćset czternaście tysięcy złotych);
* skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.135 tys. zł (trzydzieści jeden milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);
* dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwałę nr 4 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2019 następującej treści:
„§1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 15.805.104,15zł (piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto cztery złote piętnaście groszy) w ten sposób, że całość zysku, tj. kwotę 15.805.104,15zł (piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto cztery złote piętnaście groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 6 podjęto jednogłośnie - 1 237 919 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 237 919 z 1 237 919 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 33,03% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 7 podjęto jednogłośnie - 2 253 801 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 253 801 z 2 253 801 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 60,13% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 8 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 9 podjęto jednogłośnie - 1 661 702 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 661 702 z 1 661 702 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 44,33% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do dnia 31

grudnia 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 10 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 następującej treści: „§1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 11 podjęto jednogłośnie - 2 297 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 297 101 z 2 297 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 61,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 12 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. 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 §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej: Krzysztofa Płachty, Jacka Foltarza, Remigiusza Paszkiewicza, Marka Parnowskiego i Jacka Struka, na wspólną trzyletnią kadencję.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 13 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej następującej treści: "§1. Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Rady Nadzorczej, przyznając poszczególnym członkom Rady Nadzorczej ryczałt w tytule pełnienia funkcji w kwocie 4.500,00zł (cztery tysiące pięćset złotych) wypłacany kwartalnie.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 14 podjęto 2 025 881 głosami ZA, przy 343 220 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu następującej treści: "§1. Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, ustala wynagrodzenie Komitetu Audytu, przyznając poszczególnym członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w Komitecie Audytu ryczałt w tytule pełnienia funkcji w kwocie 600,00zł (sześćset złotych) wypłacany kwartalnie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 15 podjęto 1 953 881 głosami ZA, przy 415 220 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. następującej treści: "§1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90d

ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 16 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej następującej treści: "§ 1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. l Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwałę nr 17 podjęto jednogłośnie - 2 369 101 głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Statutu następującej treści: "§1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 lit. j) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany:

1) § 20 pkt 2 lit. g) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu: „300.000 (trzysta tysięcy) złotych;” wpisuje zwrot: „3.000.000 (trzy miliony) złotych;”

2) § 20 pkt 2 lit. i) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu: „100.000 (sto tysięcy) złotych;” wpisuje zwrot: „1.000.000 (jeden milion) złotych;”

3) § 20 pkt 2 lit. k) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu: „500.000 (pięćset tysięcy) złotych;” wpisuje zwrot: „1.000.000 (jeden milion) złotych;”

4) § 20 pkt 2 lit. l) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu „500.000 (pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem transakcji z Polską Telefonią Cyfrową Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;” wpisuje zwrot: „3.000.000 (trzy miliony) złotych, z wyłączeniem transakcji z T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, Apple Distribution International Ltd. oraz dystrybutorami Apple w Polsce;”

5) § 24 lit. f) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu: „powyżej 2.000.000,00zł (dwa miliony złotych);” wpisuje: „powyżej 3.000.000 (trzy miliony) złotych;”

6) w § 24 lit. p) kropkę zastępuje średnikiem,

7) dodaje § 24 lit. q) o treści: „ustalenie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.”-

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

Uchwałę nr 18 podjęto 1 953 881 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i 415 220 głosach przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020r. w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki następującej treści: „§1. Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. Walne Zgromadzenie w związku z powziętą uchwałą o zmianie Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

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

Uchwałę nr 19 podjęto - 2 025 881 głosami ZA, przy 343 220 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 369 101 z 2 369 101 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 63,20% kapitału zakładowego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do Uchwały nr 16.pdf	Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
Załącznik do Uchwały nr 17 .pdf	Regulamin Rady Nadzorczej.

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)
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
2020-08-21	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2020-08-21	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	