

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2021

Data sporządzenia: 2021-04-29

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad w wyniku wniosku akcjonariusza

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

EUROTEL SA (Spółka) niniejszym informuje, iż do dnia 29 kwietnia 2021 roku otrzymała drogą elektroniczną żądanie dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 maja 2021 roku (Walne Zgromadzenie):

- żądanie zgłoszone przez Bogusława Marczaka (Akcjonariusz) umieszczenia w porządku obrad dodatkowego punktu w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki wraz z załączonym projektem uchwały, a w ramach powyższego punktu także żądanie powołania członka Rady Nadzorczej.

Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ul. Myśliwska 21 80-126 Gdańsk Uchwała Walnego Zgromadzenia nr .../... z dnia 20 maja 2021r

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o § 3 regulaminu Rady Nadzorczej Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku w brzmieniu z dnia 20.08.2020 r. podejmuje uchwałę o następującej treści: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku ustala skład ilościowy Rady Nadzorczej Eurotel S.A. z siedziba w Gdańsku na 6 osób. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W związku z powyższym do porządku obrad dodany został punkt w brzmieniu "Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurotel S.A.", zmianie uległa numeracja porządku obrad.

Cały porządek obrad otrzymuje brzmienie:

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 maja 2021 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad uzupełnionym na wniosek Akcjonariusza:

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 2020.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020.
12. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
15. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu.
16. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
17. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA zostały opublikowane w RB nr 5/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku. 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

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
2021-04-29	Krzysztof Stepokura	Prezes zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego

2021-04-29	Tomasz Basiński	Wiceprezes zarządu	
------------	-----------------	--------------------	--