

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2021

Data sporządzenia: 2021-04-21

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2020 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 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:

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.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
16. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu.
17. 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.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu.

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

Załączniki

Plik	Opis
Zwołanie ZWZ_20_5_2021 (1).pdf	Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form.pdf	Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo pisemne - zał. do formularza.pdf	Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.
Projekty uchwał ZWZ Eurotel SA z dnia 20 maja 2021 r.pdf	Projekty uchwał ZWZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem.
Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdf	Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia zwołania ZWZA.

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
2021-04-21	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2021-04-21	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	