

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać ..... Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać ..... i ..... do Komisji Skrutacyjnej”.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. 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 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, 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 2021 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 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2021,  
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2021 r.,  
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok.

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

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 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 2021.  
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 130.424 tys. zł (sto trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 20.062 tys. zł (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.178 tys. zł (trzy miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.553 tys. zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2021 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2021 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 184.634 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 24.259 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.019 tys. zł (jeden milion dziewiętnaście tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.354 tys. zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2021 następującej treści:

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2021 w kwocie 20.061.561,07 zł (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych zero siedem groszy) w ten sposób, że część zysku w kwocie 16.867.147,50 zł (szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) przeznacza na dywidendę w wysokości 4,50 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 3.194.413,57 zł (trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 26 maja 2022 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 8 czerwca 2022 r.

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

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

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

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

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

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

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

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonej przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień 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. 90g ust. 6 ustawy *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych* Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2021, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

UZASADNIENIE UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2022 roku.

Zarząd Eurotel SA podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał stosownie do zasady 4.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwały oznaczone jako punkty I –III są uchwałami porządkowymi, które znajdują uzasadnienie w brzmieniu art. 409 k.s.h.

Uchwały nr 1-11 są typowymi uchwałami podejmowanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 i § 5 k.s.h. oraz art. 385 k.s.h.

Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie propozycji uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.

Mając na względzie priorytet, jakim jest realizacja polityki kontynuowania strategii wypłaty dywidendy, Zarząd - uwzględniając brak sprecyzowanych większych planów inwestycyjnych oraz posiadane wolne środki obrotowe, a także wypracowanie zysku w historycznie najwyższej wysokości w roku 2021 i posiadanie rezerw finansowych m.in. z tytułu otrzymanego wynagrodzenia ze sprzedaży spółki stowarzyszonej, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku za rok 2021 rok poprzez wypłatę części wypracowanego zysku na dywidendę w wysokości 4,50 zł na jedną akcję co stanowi ponad 84% wypracowanego zysku za 2021 rok oraz przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy Spółki.

Szczegółowa rekomendacja przedstawiona przez Zarząd Spółki, a dotycząca wysokości proponowanej dywidendy wskazuje, iż stosownie do założeń polityki wypłaty dywidendy, wysokość bieżącej dywidendy jest co prawda wyższa niż wynika ze standardu polityki wypłaty dywidendy, ale ze względu na wysokość wypłaconej w ubiegłym roku dywidendy tj. 6,20 zł na jedną akcję (skumulowaną za dwa poprzednie lata) oraz większe ilości wolnych środków obrotowych, taka kwota dywidendy nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo Spółki i jej stabilność finansową.

Uchwała nr 12 - zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publicznej, walne zgromadzenie Spółki zobowiązane jest podjąć uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.