

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2022

Data sporządzenia: 2022-04-14

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd EUROTEL S.A. zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w zw. z art. 395 § 1, 2 i 5 KSH oraz art. 402(1) § 1 i 2 KSH i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 maja 2022 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), 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 2021.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2021.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2021.
12. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.
15. 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.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania ZWZ i zasad uczestnictwa oraz projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem i załącznikami, a także formularz do głosowania na ZWZ znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.

Zarząd EUROTEL S.A. ponadto informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - 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

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 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

## Załączniki

| Plik                                                 | Opis                                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Zwołanie ZWZ_12_5_2022.pdf                           | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia                     |
| Projekty uchwał ZWZ Eurotel SA za 2021_12_5_2022.pdf | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.                                      |
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf                   | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za 2021. |

|                                                      |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| pełnomocnictwo pisemne - załącznik do formularza.pdf | Formularz do głosowania przez pełnomocnika.          |
| pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał..pdf     | Formularz do głosowania przez pełnomocnika.          |
| 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)                               |
| 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 |
|------------|---------------------|--------------------|--------|
| 2022-04-14 | Tomasz Basiński     | Wiceprezes Zarządu |        |
| 2022-04-14 | Krzysztof Stepokura | Prezes Zarządu     |        |