

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2022

Data sporządzenia: 2022-05-12

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 12 maja 2022 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 12 maja 2022 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 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 Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr I została podjęta 1 547 191 ważnymi głosami ZA, przy 115 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 1 662 191 z 1 662 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 44,34% kapitału zakładowego).

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

Uchwała nr II została podjęta 1 590 191 ważnymi głosami ZA, przy 72 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw - łącznie ważnych głosów to 1 662 191 z 1 662 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 44,34% kapitału zakładowego.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2022r. 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 - 1 662 191 ważnymi głosami ZA - łącznie ważnych głosów to 1 662 191 z 1 662 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 44,34 % kapitału zakładowego.

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 2021r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok.-----

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

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie (1 662 191 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 662 191 z 1 662 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 44,34 % kapitału zakładowego).

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.”-----

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie (1 662 191 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 662 191 z 1 662 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 44,34 % kapitału zakładowego).

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.”-----

Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie (1 662 191 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 662 191 z 1 662 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 44,34 % kapitału zakładowego).

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 20.061.561,07zł (dwadzieścia milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych siedem groszy) w ten sposób, że część zysku w kwocie 18.741.275,00zł (osiemnaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) przeznacza na dywidendę w wysokości 5,00zł (pięć złotych) na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 1.320.286,07zł (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 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.”-----

Uchwałę nr 4 podjęto jednogłośnie (1 662 191 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 662 191 z 1 662 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 44,34 % kapitału zakładowego).

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.”-----

Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie (531 009 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 531 009 z 531 009 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 14,17% kapitału zakładowego).

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.”-----

Uchwałę nr 6 podjęto jednogłośnie (1 547 191 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 547 191 z 1 547 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 41,28% kapitału zakładowego).

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.”-----

Uchwałę nr 7 podjęto jednogłośnie (1 662 191 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 662 191 z 1 662 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 44,34 % kapitału zakładowego).

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.-----

Uchwałę nr 8 podjęto jednogłośnie (1 662 191 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 662 191 z 1 662 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 44,34 % kapitału zakładowego).

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.”-----

Uchwałę nr 9 podjęto jednogłośnie (1 662 191 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 662 191 z 1 662 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 44,34 % kapitału zakładowego).

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.”-----

Uchwałę nr 10 podjęto jednogłośnie (1 590 191 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 590 191 z 1 590 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji – 42,42% kapitału zakładowego).

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.”-----

Uchwałę nr 11 podjęto jednogłośnie (1 662 191 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 662 191 z 1 662 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 44,34 % kapitału zakładowego).

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.”-----

Uchwałę nr 12 podjęto jednogłośnie (1 662 191 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 1 662 191 z 1 662 191 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 44,34 % kapitału zakładowego).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Plik	Opis
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok.pdf	Załącznik do Uchwały nr 12 podjętej na ZWZA w dniu 12 maja 2022 roku.

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
2022-05-12	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2022-05-12	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	