

Zarząd EUROTEL S.A z siedzibą w Gdańsku, kod 80 -126, przy ulicy Myśliwskiej 21, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000258070, o kapitale zakładowym w wysokości 749.651,00 PLN (opłaconym w całości), NIP 586-158-45-25, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że na wniosek Akcjonariusza Spółki Jacka Foltarza, posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, który wpłynął w dniu 17 października 2022 r., do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 listopada 2022 roku na godzinę 11:00, wprowadzono punkt 7 dotyczący zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym przez Akcjonariusza.

Nowy porządek obrad, uwzględniający zmianę zgłoszoną przez Akcjonariusza przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji mandatowo- skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zgłoszonym przez Akcjonariusza.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który przewiduje podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., poniżej podane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian.

I. Zmiana Statutu w zakresie objętym punktem 6 porządku obrad.

1. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu:

„§ 10 ustęp 4 i 5

(4) Wysokość kapitału docelowego wynosi 250.349 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 30.09.2016 roku do jednokrotnego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. W ramach podwyższenia akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady niepieniężne jak i za wkłady pieniężne. Cenę emisyjną akcji określa każdorazowo Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 10 statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga aktu notarialnego.

(5) Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego”

Treść projektowanych zmian Statutu:

W § 10 skreśla się ustęp 4 i 5.

2. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu:

„§ 13 ust. 2

Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 (dwa) lata, a następnych 3 (trzy) lata. Czas trwania kadencji liczy się wspólnie dla wszystkich członków Zarządu. Kadencja Zarządu kończy się z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy danej kadencji.”

Treść projektowanych zmian Statutu:

§ 13 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Czas trwania kadencji liczy się wspólnie dla wszystkich członków Zarządu. Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, mandaty Członków Zarządu wygasają, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania wspólnej kadencji Członka Zarządu.”

3. Treść projektowanych zmian Statutu:

Po § 17 dodać § 17¹ w brzmieniu:

„(1). Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:

(a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;

(b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;

(c) postępowaniu w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

(d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

(e) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

(2) Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. (1) lit. (a)-(d), obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

(3) Informacje, o których mowa w ust. (1) i (2), powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:

(a) ust.(1) lit. (a)-(c) - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;

(b) ust.(1) lit. (d) i (e) - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.

(4) Informacje, o których mowa w ust. (1) i (2), powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie. „

4. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu:

„§ 18 ust. 2 i 3

(2) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Kadencja Rady Nadzorczej kończy się z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy danej kadencji.

(3) Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne. W takim przypadku, w razie niepowołania komitetu audytu, jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza."

Treść projektowanych zmian Statutu:

W § 18 Statutu wprowadza się następujące zmiany

- Ustęp 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

„(2) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania wspólnej kadencji Członka Rady Nadzorczej

(3) Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu."

5. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu:

„§ 20

(2) Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

(a) ocena sprawozdania finansowego;

(b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

(c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b);"

Treść projektowanych zmian Statutu:

W § 20 wprowadza się następujące zmiany:

- Ustęp 2 lit (a),(b) i (c) otrzymuje brzmienie:

„(a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym ;

(b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

(c) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierającego m.in. sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b);"

- Po ustępie (2) dodaje się ustęp (3) i (4) w brzmieniu:

„(3) Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

(4) Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.”

6. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu:

„§ 21

(1) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż 4 (cztery) razy w roku.”

Treść projektowanych zmian Statutu:

W § 21 wprowadza się następujące zmiany:

- Ustęp (1) otrzymuje brzmienie:

„(1) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż w każdym kwartale roku obrotowego.”

- Po ustępie (1) dodaje się ustęp (1¹) w brzmieniu:

„(1¹) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”

7. Treść projektowanych zmian Statutu:

W § 22 wprowadza się następujące zmiany:

- Po ustępie (2) dodaje się ustęp (2¹) w brzmieniu:

„(2¹) Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”

- Skreśla się ustęp (5) w brzmieniu „ Do czasu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej uchwała w sprawach, o których mowa w (§ 17) ust. (4) i (5) wymaga jednomyślności.”

8. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu:

„§ 23 ust. 2

„(2) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia chyba, że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.”

Treść projektowanych zmian Statutu:

Ustęp 2 w § 23 otrzymuje następujące brzmienie:

„(2) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

9. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu:

„§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach lub niniejszym Statutem, należy: (...)

(i) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych ”;

Treść projektowanych zmian Statutu:

W § 24 litera (i) otrzymuje następujące brzmienie:

„(i) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

10. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu:

„§ 28

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Sopocie, Gdyni lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wyrażą na to zgodę akcjonariusze reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki.”

Treść projektowanych zmian Statutu:

§ 28 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu”

11. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu:

„§ 29 ust. 2

(2) Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany niniejszego Statutu, rozwiązania Spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu. Po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu regulowanego uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany niniejszego Statutu, rozwiązania Spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.”

Treść projektowanych zmian Statutu:

Ustęp 2 w 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„(2) Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany niniejszego Statutu, rozwiązania Spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.”

12. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu:

„§ 31

(1) Zarząd jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego zapewnić sporządzenie i przedstawić Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”

Treść projektowanych zmian Statutu:

W § 31 ustęp (1) otrzymuje brzmienie:

„(1) Zarząd jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, z zastrzeżeniem innych terminów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, zapewnić sporządzenie i przedstawić Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. „

II. Zmiana Statutu w zakresie objętym punktem 7 porządku obrad

1. Dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu:

„§ 8

(1) Z zastrzeżeniem ust. (2), Założycielom Spółki niniejszy Statut przyznaje uprawnienia osobiste, polegające na:

- (a) prawie powoływania i odwoływania po jednym członku Zarządu,
- (b) prawie powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej.

(2) Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej:

- (a) prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Zarządu mają Krzysztof Jerzy Stepokura i Jacek Marcin Foltarz,
- (b) - prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej mają wszyscy założyciele.

(3) Uprawnienie, o którym mowa w ust. (1) i (2 b) wygasa z chwilą zbycia przez Założyciela wszystkich posiadanych przez niego akcji Spółki.

(4) Uprawnienie, o którym mowa w ust. (2 a) wygasa z chwilą, gdy liczba posiadanych przez niego akcji spółki spadnie poniżej 10 (dziesięć) procent ogólnej liczby akcji. „

Proponowane brzmienie postanowienia Statutu:

„§ 8 (skreślony)”

2. Dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu:

„§ 14

(1) Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Założycieli Spółki, a w chwili wygaśnięcia uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§ 8), prawo powoływania i odwoływania członka Zarządu przechodzi na Radę Nadzorczą.

(2) Rada Nadzorcza może również powołać członka Zarządu w razie niepowołania go przez Założyciela w ogóle lub w terminie 2 (dwóch) tygodni po wygaśnięciu mandatu powołanego przez niego członka Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą wygasa z chwilą odwołania go przez Radę Nadzorczą lub powołania przez Założyciela swojego przedstawiciela w Zarządzie. „

Proponowane brzmienie postanowienia Statutu:

„§ 14

(1) Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

(2) (skreślony)”

3. Dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu:

„§ 15

Od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§ 8) ust. (2), Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustalając ich liczbę w granicach określonych w (§ 13) ust. (1).”

Proponowane brzmienie postanowienia Statutu:

„§ 15

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustalając ich liczbę w granicach określonych w (§ 13) ust. (1).”

4. Dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu:

„§ 18 ustęp (1)

Z zastrzeżeniem (§19) i (§8) Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (*słownie: pięciu*) do 7 (*słownie: siedmiu*) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie ”

Proponowane brzmienie postanowienia Statutu:

„§ 18 ustęp (1)

Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (*słownie: pięciu*) do 7 (*słownie: siedmiu*) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

5. Dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu:

„§ 19

(1) Do czasu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 (pięciu) członków, i jest powoływana i odwoływana przez Założycieli Spółki, a w chwili wygaśnięcia uprawnień osobistych Założycieli, o których mowa w (§ 8), prawo powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie.

(2) Walne Zgromadzenie może również powołać członka Rady Nadzorczej w razie niepowołania go przez Założyciela w ogóle lub w terminie 2 (*dwóch*) tygodni po wygaśnięciu mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygasa z chwilą odwołania go przez Zgromadzenie lub powołania przez Założyciela swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie postanowienia Statutu:

„§ 19 (skreślony)”

6. Dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu:

„§ 20 ustęp (2) litera (e)

(2) Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy: (...)

(e) rozpatrywanie wniosków Zarządu i wyrażanie zgody na podejmowanie przez Spółkę czynności obejmujących rozporządzenie prawem lub zobowiązujących do świadczenia na rzecz Założycieli lub osób pozostających z Założycielami w jakichkolwiek związkach kapitałowych lub osobowych, których wartość przekracza kwotę ustaloną w uchwale Rady Nadzorczej;”

Proponowane brzmienie postanowienia Statutu:

„§ 20 ustęp (2) litera (e)

(2) Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy: (...)

(e) (skreślony)”

7. Dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu:

„§ 24 litera (o)

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach lub niniejszym Statutem, należy: (...)

(o) z zastrzeżeniem (§ 19) ust. (2) Statutu Spółki, wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej; „

Proponowane brzmienie postanowienia Statutu:

„§ 24 litera (o)

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach lub niniejszym Statutem, należy:

(o) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;”

8. Dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu:

„§ 25 ustęp 3 litera (d)

(3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: (...)

(d) na pisemny wniosek któregoś z Założycieli jeśli posiada on co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki.”

Proponowane brzmienie postanowienia Statutu:

„§ 25

(3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: (...)

(d) (skreślony)”

9. Dotychczas obowiązujące postanowienie Statutu:

„§ 27 ustęp (2)

(2) Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, a także Założyciele jeśli są akcjonariuszami Spółki, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce w sposób i w terminach określonych przepisami prawa handlowego projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Proponowane brzmienie postanowienia Statutu:

„§ 27 ustęp (2)

(2) Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce w sposób i w terminach określonych przepisami prawa handlowego projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

Na podstawie art. 402² k.s.h. Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

I. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do 20 października 2022 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki wg pkt IX Ogłoszenia.

II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

III. Akcjonariusze, zgłaszający żądanie wskazane w pkt. I (powyżej) lub zgłaszający projekty, o których mowa w pkt. II (powyżej) powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania lub projektu, załączając świadectwo lub świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

IV. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika,

zawierającego dane określone art. 402³ k.s.h. został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem wymienionym w punkcie XI w pozycji „Pełnomocnictwo”.

Załącznikiem do formularza jest właściwe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zarówno Akcjonariusz, jak i pełnomocnik są zobowiązani do podania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji prawnego obowiązku ciążącego na administratorze danych. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych podana jest w pkt. XII. Dla potrzeb zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Spółka wskazuje adres poczty elektronicznej podany w pkt. IX, przy czym zawiadomienie powinno zostać przesłane najpóźniej na trzy dni przed dniem Zgromadzenia, to jest do 7 listopada 2022 r. W tym samym terminie i za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w pkt. IX Akcjonariusz powinien zgłosić zamiar komunikacji elektronicznej w trakcie Zgromadzenia, w celu przyznania mu dostępu do kanału komunikacji elektronicznej w trakcie Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, a w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - po pozytywnej weryfikacji ważności pełnomocnictwa przez Zarząd. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwego rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Statut Spółki nie dopuszcza uczestnictwa akcjonariuszy w Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406⁵ §1 k.s.h.) w zakresie wykonywania prawa głosu.

Spółka zapewnia transmisję przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia online. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną (art. 411¹ §1 k.s.h.).

VI. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 25 października 2022 r. W Zgromadzeniu będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (10 listopada 2022 r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

VII. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest do 26 października 2022 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

VIII. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na

podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, to jest od 7 listopada 2022 r., Spółka udostępni listę akcjonariuszy do wglądu w siedzibie Spółki oraz w sposób określony w punkcie IX, na żądanie akcjonariusza zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne@eurotel.pl.

IX. Akcjonariusz Eurotel S.A. może przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może zażądać także przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy Akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk lub przesać na adres walne@eurotel.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza oraz w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. Akcjonariusz korzystający z powyższych uprawnień przekazuje Spółce dokumenty potwierdzające jego prawo do korzystania z tych uprawnień.

X. Wszelkie zawiadomienia i zgłoszenia, wymienione w niniejszym Ogłoszeniu, za wyjątkiem zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika, składane w formie pisemnej, wymagają postaci oryginalnego dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych lub postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym osób uprawnionych weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, przy czym podpis może - według wyboru nadawcy – być zintegrowany z dokumentem lub stanowić odrębny plik. Adresem do doręczeń jest dla obu ww. postaci adres pocztowy: ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk, a dla postaci elektronicznej dodatkowo - według uznania nadawcy - adres elektroniczny: walne@eurotel.pl. Dla dokumentów w postaci elektronicznej dopuszcza się format PDF lub prosty tekstowy, a w przypadku załączania obrazu dokumentu papierowego w celu potwierdzenia jego zgodności z oryginałem - według wyboru nadawcy - format JPG, TIFF lub PDF.

XI. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na tym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał jakie mają zostać powzięte na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://ri.eurotel.pl/wza/> oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem <https://ri.eurotel.pl/dokumenty-korporacyjne/>

XII. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-126), ul. Myśliwska 21.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Eurotel S.A.: korespondencyjnie na adres ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk lub na adres mailowy: daneosobowe@eurotel.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie organizacji i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (stosownie do dyspozycji art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Kodeksu spółek handlowych. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.