

**PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM – NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EUROTEL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 10.11.2022 R. wraz z projektem uchwały nr 2 dotyczącym punktu nr 7 porządku obrad, dodanego na wniosek Akcjonariusza**

**Uchwała nr I** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 listopada 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** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Komisji mandatowo -skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać ..... I ..... do Komisji mandatowo -skrutacyjnej.”

**Uchwała nr III** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści:

„Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego 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** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu, następującej treści:

"§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. (j) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje następujących zmian w Statucie :

1) W § 10 skreśla się ustęp (4) i (5).

2) W § 13 ustęp (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) Po § 17 Statutu dodaje się § 17<sup>1</sup> 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) postępach 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) W § 18 ustępy (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) W § 20 wprowadza się następujące zmiany:

a) Ustęp 2 lit (a),(b) i (c) otrzymuje następujące 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);”*

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) W § 21 wprowadza się następujące zmiany:

a ) Ustęp (1) otrzymuje następujące 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.”*

b) Po ustępie (1) dodaje się ustęp (1<sup>1</sup>) w brzmieniu:

*„(1<sup>1</sup>) 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) W § 22 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) Po ustępie (2) dodaje się ustęp (2<sup>1</sup>) w brzmieniu:

*„(2<sup>1</sup>) 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.”*

b) Skreśla się ustęp (5).

8) W § 23 ustęp (2) 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) W § 24 wprowadza się następujące zmiany:

a) Litera (i) otrzymuje brzmienie:

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

10) § 28 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) W § 29 ustęp (2) 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) Ustęp (1) w § 31 otrzymuje następujące 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. „*

**Uchwała nr 2** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu, następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. j) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje następujących zmian w Statucie :

1) skreśla się § 8 Statutu w brzmieniu:

*„(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. „

**2)** zmienia się ustęp 1 w § 14 w brzmieniu: „(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.” w ten sposób że trzymuje on brzmienie: „(1) Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.”

**3)** skreśla się ustęp 2 w § 14 w brzmieniu : „(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.”

**4)** zmienia się § 15 w brzmieniu: „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).” w ten sposób że otrzymuje on brzmienie: „Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustalając ich liczbę w granicach określonych w (§ 13) ust. (1).”

**5)** zmienia się ustęp 1 w § 18 w brzmieniu: „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 ” w ten sposób że otrzymuje on brzmienie: „Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

**6)** skreśla się § 19 w brzmieniu: „(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.”

**7)** skreśla się literę (e) w ustępie (2) § 20 w brzmieniu: „(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;”*

**8)** zmienia się literę (o) w § 24 litera w brzmieniu: *„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;”*, w ten sposób że otrzymuje ona brzmienie: *„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach lub niniejszym Statutem, należy: (o) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;”*

**9)** skreśla się literę (d) w ustępie 3 § 25 w brzmieniu: *„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia: (...)*

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

**10)** zmienia się ustęp 2 w § 27 w brzmieniu: *„(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.”* w ten sposób że otrzymuje on brzmienie: *„(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.”*

#### **UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 listopada 2022 roku.

Zarząd Eurotel S.A. podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie projektów 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. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie propozycji uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia dotyczącej zmiany Statutu.

Ustawą o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807 ze zm.) wprowadzono przepisy regulujące:

- 1) obowiązek zarządu do udzielania z własnej inicjatywy określonych informacji radzie nadzorczej, co ma na celu zwiększenie efektywności rad nadzorczych spółek,
- 2) obowiązek sprawozdawczy rady nadzorczej, a także
- 3) prawo rady nadzorczej do zatrudnienia doradcy rady nadzorczej.

Projektowane zmiany Statutu, co do zasady, mają na celu wprowadzenie tych regulacji Kodeksu spółek handlowych do Statutu Eurotel S.A.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wzmocniła instrumenty służące wewnętrznemu nadzorowi podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną oraz umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego.

Aby Rada Nadzorcza w sposób profesjonalny pozostawała adekwatnym partnerem do dyskusji z Zarządem w konkretnych sprawach odnoszących się do aktywności Spółki, musi dysponować gwarancją pozyskiwania we właściwym czasie wszelkich rzetelnych i kompletnych informacji odnoszących się do rzeczowej organizacji, bez których ich ogląd sytuacji pozostawałby niepełny. Aktualna oraz rzeczowa wiedza o procesach zachodzących w ramach złożonego organizmu, jakim bez wątplenia pozostaje spółka kapitałowa, to *conditio sine qua non* właściwego identyfikowania i mapowania ryzyk związanych z prowadzeniem przez spółkę aktywności biznesowej, a także podejmowania inicjatyw mających minimalizować te zagrożenia.

Ponieważ ostatecznie to akcjonariusze ponoszą ekonomiczne ryzyko funkcjonowania spółki kapitałowej, stąd powinni oni dysponować możliwością przesądzenia na poziomie Statutu, czy proponowany poszerzony model współpracy Zarządu z Radą Nadzorczą ma mieć zastosowanie w ramach konkretnej spółki, a także, w jakim zakresie ma być stosowany.

Skala złożoności procesów zachodzących w spółkach kapitałowych oraz ich profesjonalizacja wymagają niekiedy skorzystania przez radę nadzorczą z usług zewnętrznych podmiotów o wyspecjalizowanych kompetencjach do przeprowadzenia rzetelnej analizy, celem przygotowania lub podjęcia dalszych decyzji korporacyjnych zwiększenie zaufania do aktywności realizowanych przez spółki kapitałowe, objęte przedkładanymi rozwiązaniami legislacyjnymi. Stąd propozycja ujęcia regulacji dotyczącej doradcy bezpośrednio w statucie, z jednoczesnym umożliwieniem Walnemu zgromadzeniu określenia maksymalnego pułapu kosztów który Spółka będzie z tytułu zatrudnienia doradców Rady ponosiła. Przyznanie Radzie Nadzorczej dodatkowych narzędzi oraz mechanizmów kontrolnych może przyczynić się do poprawy postrzegania Spółki z perspektywy krajowych oraz zagranicznych dawców kapitału, co potencjalnie poprawi zdolności pozyskiwania przez Spółkę dodatkowych środków przeznaczanych na nakłady inwestycyjne.

Propozycja zmiany w § 31 Statutu wynika z doświadczeń z okresu pandemii, kiedy to terminy sprawozdawcze były wydłużane przepisami powszechnie obowiązującymi.

Zmiany zapisów dotyczących kadencji i mandatów członków Rady Nadzorczej i Zarządu wynika z nowelizacji Ksh w tym zakresie.

Pozostałe zmiany mają na celu usunięcie lub zmianę zapisów martwych, już zrealizowanych (kapitał docelowy, zapisy dotyczące spółki niepublicznej) lub odnoszących się do nieaktualnego stanu prawnego (uchylony art. 7 Ksh, zmiany dotyczące pełnomocnictw na walne zgromadzenie)

Powyższymi argumentami kierował się Zarząd przedstawiając Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany Statutu.

**UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu, zgłoszonego przez Akcjonariusza.**

Proponowane zmiany Statutu Spółki polegają na usunięciu zapisów przyznających uprawnienia osobiste Założycielom Spółki, którym także jest Wnioskujący. Eurotel S.A. powstał z przekształcenia działającej od 1996 r. spółki Eurotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 2006 r. Eurotel S.A. jest spółką publiczną notowaną na głównym parkiecie GPW w Warszawie. Aktualna skala prowadzonej działalności oraz perspektywy jej rozwoju wymagają zweryfikowania zapisów Statutu wywodzących się z początkowego okresu prowadzenia działalności przez Eurotel. Usunięcie uprawnień osobistych Założycieli przyczyni się, w ocenie Wnioskodawcy, do upłynnienia oraz zwiększenia skali obrotu akcjami Spółki. Taka zmiana Statutu realizować będzie także wymogi stawiane spółkom publicznym przez „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, szczególnie w zakresie polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, a także realizować będzie ustawową dyrektywę transparentności i równego traktowania akcjonariuszy w działalności spółki publicznej.

---