

Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 kwietnia 2023 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 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 2022.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022.
12. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.
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. Powzięcie uchwały w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
17. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
18. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
19. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
20. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Statutu Spółki.
21. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej.
22. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z porządkiem obrad Zwyczajnego 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.

Dodaje się § 19 w następującym brzmieniu:

„§19

1. W przypadku zmniejszenia liczebności składu Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uzupełniają skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji uchwałą na posiedzeniu. Kooptacji mogą dokonać co najmniej trzy osoby pozostałe w Radzie Nadzorczej na skutek śmierci lub rezygnacji członka rady większością głosów.
2. Najbliższe Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
3. Akcjonariusze na najbliższym Walnym Zgromadzeniu następującym po posiedzeniu członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji mogą odmówić zatwierdzenia wyboru takiego członka Rady Nadzorczej i dokonać wyboru innego kandydata w drodze uchwały. Odmowa zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie powoduje, nieważności czynności podjętych z udziałem takiego członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej. Jeżeli najbliższe Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi kooptacji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem, w którym zamknięte zostały obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Jeżeli w czasie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady Nadzorczej, a pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie skorzystają z uprawnienia, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej składa wniosek do Zarządu Spółki o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.”

Na podstawie art. 402² ksh 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 5 kwietnia 2023 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 ksh 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 23 kwietnia 2023 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 ksh) 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 ksh).

VI. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 10 kwietnia 2023 r. W Zgromadzeniu będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (26 kwietnia 2023 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.

VII. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, 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 11 kwietnia 2023 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 21 kwietnia 2023, 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 przesłać 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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.