

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2023

Data sporządzenia: 2023-03-31

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel S.A. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd EUROTEL SA, 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.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 10 kwietnia 2023 roku. Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia : walne@eurotel.pl.

Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

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 na stronie emitenta :<https://ri.eurotel.pl/wza/>

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

Komisja Nadzoru Finansowego

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
Ogłoszenie zwołania ZWZA na 26.04.2023 r.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 26 kwietnia 2023 roku.
Projekty uchwał na ZWZA za 2022.pdf	Projekty uchwał na ZWZA w dniu 26 kwietnia 2023 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)	(miejsowość)
Myśliwska	21
(ulica)	(numer)
058 5203819 - 20	058 5203819 w 202
(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
2023-03-31	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2023-03-31	Krzysztof Stepokura	Prezesa Zarządu	