

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2023

Data sporządzenia: 2023-04-27

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 26 kwietnia 2023 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 26 kwietnia 2023 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 26 kwietnia 2023 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 2 254 590 ważnymi głosami ZA, przy 115 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Beatę Milczewską oraz Marka Parnowskiego do Komisji Skrutacyjnej.” -----

Uchwała nr II została podjęta 2 297 590 ważnymi głosami ZA, przy 72 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw - łącznie liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego -----

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. 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 - 2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łącznie liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego - podjęto uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, 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 2022 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 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022,-----
 -oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2022r.,-----
 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2022 rok.-----
 §2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 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 2022.-----
 - sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:-----
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 162 126 tys. zł (sto sześćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych);-----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 41 058 tys. zł (czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 317 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy złotych);-----
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 24 886 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022 następującej treści:-----

„§1.Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2022 obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 211 220 tys. zł (dwieście jedenaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy złotych);-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 40 512 tys. zł (czterdzieści milionów pięćset dwanaście tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19 951 tys. zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 480 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Uchwałę nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2022 następującej treści:

§1.

1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2022 w kwocie 41 057 609,10 zł (czterdzieści jeden milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć zł 10 groszy) w ten sposób, że część zysku w kwocie 41 043 392 zł 25 gr (czterdzieści jeden milionów czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa zł 25 groszy) przeznacza na dywidendę w wysokości 10,95 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 14 216, 85 zł (czternaście tysięcy dwieście szesnaście zł 85 groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

2.Ustala się dzień dywidendy na dzień 10 maja 2023 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 24 maja 2023r.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 4 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 następującej treści:

§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Stępokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie (1 238 408 ważnymi głosami ZA z 1 238 408 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 1 238 408 z 1 238 408 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 33,03% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 6 podjęto jednogłośnie (2 254 590 ważnymi głosami ZA z 2 254 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 254 590 z 2 254 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 60,15% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 7 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwałę nr 8 podjęto jednogłośnie (1 662 191 ważnymi głosami ZA z 1 662 191 akcji - 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 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

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

Uchwałę nr 9 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

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

Uchwałę nr 10 podjęto jednogłośnie (2 297 590 ważnymi głosami ZA z 2 297 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 297 590 z 2 297 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,29% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.-----

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

Uchwałę nr 11 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 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 2022 rok, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

Uchwałę nr 12 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 13 w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego o treści: -----

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego:-----

„§1.Działając na podstawie art. 3821 § 8 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje określenia maksymalnego łącznego kosztów wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego 2023 na kwotę 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł).-----

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

Uchwałę nr 13 podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku

głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 14A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści:

"§1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej: Krzysztofa Płachty, na trzyletnią kadencję.-----

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

Uchwałę nr 14A podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 14B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści:

"§1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej: Jacka Foltarza, na trzyletnią kadencję.-----

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

Uchwałę nr 14B podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 14C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści:

"§1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej: Marka Parnowskiego, na trzyletnią kadencję.-----

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

Uchwałę nr 14C podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 14D Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści:

"§1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej: Aleksandra Sobiny, na trzyletnią kadencję.-----

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

Uchwałę nr 14D podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 14E w sprawie wyboru do Rady Nadzorczej Grzegorza Pułkotyckiego o treści: -----

Uchwała nr 14E Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści:

"§1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej: Grzegorza Pułkotyckiego, na trzyletnią kadencję.-----

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

Uchwałę nr 14E podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26

kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej następującej treści:-----

"§1.Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 lit. m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, ustala wynagrodzenie Rady Nadzorczej, przyznając poszczególnym członkom Rady Nadzorczej ryczałt z tytułu pełnienia funkcji w kwocie 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł) wypłacany kwartalnie.---
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."-----

Uchwałę nr 15 podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółki Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu następującej treści:-----

"§1.Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, ustala wynagrodzenie Komitetu Audytu, przyznając poszczególnym członkom Rady Nadzorczej pełniącym dodatkowo funkcje w Komitecie Audytu łącznego ryczałtu z tytułu pełnienia tych funkcji w kwocie 7 500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset zł) wypłacany kwartalnie. -----
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."-----

Uchwałę nr 16 podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy 344 009 głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany treści Statutu

Spółki:-----

"§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:-----

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."-----

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

Uchwałę nr 17 podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się oraz 344 009 głosach przeciw, z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 18 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej o treści: -----

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej następującej treści:-----

"§1.Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 lit. l Statutu Spółki, Walne

Zgromadzenie, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

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

Uchwałę nr 18 podjęto (2 025 581 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się oraz 344 009 głosach przeciw, z 2 369 590 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,22% kapitału zakładowego).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik	Opis
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022 Zi RN.pdf	Załącznik do Uchwały nr 12 podjętej na ZWZA w dniu 26 kwietnia 2026 roku.
Regulamin Rady Nadzorczej z 26 kwietnia 2023 roku..pdf	Załącznik do Uchwały nr 18 podjętej na ZWZA w dniu 26 kwietnia 2026 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)
Mysliwska	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
2023-04-27	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2023-04-27	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	