

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2023

Data sporządzenia: 2023-05-30

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Eurotel S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku niniejszym informuje, iż Spółka powzięła w dniu dzisiejszym informację o rejestracji w dniu 29 maja 2023 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2023 roku.

Poniżej Spółka podaje treść dokonanych zmian Statutu a w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie dokonało 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.”

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 RMF 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
Statut tekst jednolity z dnia 26.04.2023 r..pdf	Statut tekst jednolity

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)	
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
2023-05-30	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2023-05-30	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	