

Uchwała nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023 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 8 listopada 2023 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 Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie zmiany treści Statutu Spółki:

Zmianie ulega § 6 ust. 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§6

(1) Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Telekomunikacja - PKD.61,
- 2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD.68,
- 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD.46,
- 4) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD.47,
- 5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD.64.19.Z,
- 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD.64.99.Z,
- 7) Wypożyczenie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.77.2,
- 8) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD.77.32.Z,
- 9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD.62.0,
- 10) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD.69.20.Z,
- 11) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD.73.20.Z,
- 12) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD.70.2,
- 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD.70.22.Z,
- 14) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.99.Z,
- 15) Działalność holdingów finansowych - PKD.64.20.Z,
- 16) Badania i analizy techniczne - PKD.71.2,
- 17) Reklama - PKD.73.1,
- 18) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD.78.10.Z,
- 19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD.78.30.Z,
- 20) Działalność detektywistyczna i ochroniarska - PKD.80,
- 21) Sprzątanie obiektów - PKD.81.2,
- 22) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.9,
- 23) Edukacja - PKD.85,
- 24) Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD.52.2,
- 25) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - PKD.79,
- 26) Transport drogowy towarów - PKD.49.41.Z,
- 27) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD.66.1,
- 28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD.66.2,
- 29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów - PKD.38.2,
- 30) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.95.2.

31) Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD.47.91.

32) Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD.47.19.”

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

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel S.A. uchwała co następuje:

"§ 1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. f Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 10/4 obszaru 0,1521ha, położonej w Gdańsku, przy ulicy Kartuskiej nr 391, obręb 0049 Jasień, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00050699/4, za cenę brutto nie większą niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).

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

UZASADNIENIE UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 listopada 2023 roku.

Zarząd Eurotel SA podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał stosownie do zasady 4.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwały oznaczone jako punkty I –II są uchwałami porządkowymi, które znajdują uzasadnienie w brzmieniu art. 409 k.s.h.

Uchwała nr 1 – ze względu na charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, uzasadnione jest wprowadzenie dwóch nowych pozycji PKD w celu zachowania zgodności z normami obowiązującego prawa.

Uchwała nr 2 - w związku z koniecznością zaspokojenia rosnących potrzeb lokalowych wynikających z systematycznego rozwoju Spółki, planuje się zakup nieruchomości o odpowiednich parametrach, wobec czego, zgodnie z art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. f Statutu Spółki, niezbędne jest uprzednie wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie na dokonanie tejże czynności. Przeprowadzenie procesu zakupu nieruchomości spowoduje konieczność zmiany adresu Spółki w przyszłości. Planowany zakup będzie realizowany ze środków własnych Spółki przez co ulegnie zmniejszeniu ilość posiadanej wolnej gotówki.