

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

17

/

2023

Data sporządzenia: 2023-10-12

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 S.A. zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h. oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 3 lit. a) oraz § 24 lit. j) Statutu Spółki zwołuje na dzień 8 listopada 2023 roku na godzinę 11:00, Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Statutu Spółki.
6. Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ulicy Kartuskiej nr 391.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 23 października 2023 r.

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

Spółka udostępni wszelkie dokumenty i informacje dotyczące Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://ri.eurotel.pl/wza/>

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem <https://ri.eurotel.pl/dokumenty-korporacyjne>

Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia : [walne@eurotel.pl](mailto:walne@eurotel.pl).

Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. \_Dz.U. z 2018 r. poz. 757\_

Załączniki

Plik	Opis
NWZA 8_11_2023 zwołanie.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 8 listopada 2023 roku.
NWZA 8_11_2023 projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał na NWZA zwołanego na 8 listopada 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 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
2023-10-12	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2023-10-12	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	