

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2023

Data sporządzenia: 2023-11-08

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eurotel S.A. w dniu 8 listopada 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 8 listopada 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 NWZ nie odstępiono 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 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 Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała 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 - 63,21% kapitału zakładowego).

Uchwała nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 listopada 2023r. 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 została podjęta jednogłośnie - 2 369 590 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21% kapitału zakładowego - podjęto uchwałę o treści

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-księgową; 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 finansów, 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.Z,-----  
 32) Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD.47.19.Z,-----

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

Uchwałę nr 1 podjęto jednogłośnie (2 369 590 ważnymi głosami ZA - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21 % kapitału zakładowego).

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."

Uchwała nr 2 została podjęta (2 025 941 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się oraz 344 009 głosach przeciw - łączna liczba ważnych głosów to 2 369 590 z 2 369 590 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 63,21% kapitału zakładowego). Sprzeciwów wobec uchwały nie zgłoszono.

Eurotel Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
EUROTEL S.A.	Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-126	Gdańsk
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Myśliwska	21
(ulica)	(numer)

EUROTEL S.A.

RB 18 2023

058 5203819 - 20

(telefon)

058 5203819 w 40

(fax)

gdansk@eurotel.pl

(e-mail)

www.eurotel.pl

(www)

5861584525

(NIP)

191167690

(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-08	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2023-11-08	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	