

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2023

Data sporządzenia: 2023-12-29

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Eurotel S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Eurotel S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 grudnia 2023 roku, w związku ze złożoną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Krzysztofa Plachtę rezygnacją z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Eurotel S.A. z dniem 31 grudnia 2023 roku, na mocy § 19 ust. 1 Statutu Eurotel S.A. Rada Nadzorcza Eurotel S.A. postanowiła uzupełnić skład Rady Nadzorczej i wybrać w drodze kooptacji Pana Rafała Rasmusa na Członka Rady Nadzorczej Eurotel S.A. z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Powyższy wybór, dokonany w drodze kooptacji zostanie zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie Eurotel S.A.

Życiorys Pana Rafała Rasmusa stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pan Rafał Rasmus złożył oświadczenie, z którego wynika, że jego działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, oraz nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Ponadto ww. Członek Rady nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS ani do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Rasmus spełnia także kryteria niezależności określone w art. 129 „Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym”, a także w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 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

Załączniki

Plik	Opis
Życiorys_Rafał_Rasmus.pdf	Życiorys Pana Rafała Rasmusa

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)
Mysłiwka	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
2023-12-29	Krzysztof Stepokura	Prezes zarządu	
2023-12-29	Tomasz Basiński	Wiceprezes zarządu	