

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-21

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 21 maja 2024 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 21 maja 2024 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 ZWZ 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 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 nr I została podjęta 2 183 027 ważnymi głosami ZA, przy 115 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Beatę Milczewską i Krzysztofa Stepokura do Komisji Skrutacyjnej”.

Uchwała nr II została podjęta 2 298 027 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Zwyczajnego 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 III została podjęta jednogłośnie - 2 298 027 ważnymi głosami ZA z 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, następującej treści:-----

„§1.Działając na podstawie art. 395 §5 w zw. z art.382 §3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Radę Nadzorczą w postaci: -----
- sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2023, -----
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2023 r.,-----
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok.-----
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie (2 298 027 ważnymi głosami ZA z 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 następującej treści:-----

„§1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:-----
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:-----
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 143.275 tys. zł (sto czterdzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 18.799 tys. zł (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.245 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.573 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie (2 298 027 ważnymi głosami ZA z 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2023 następującej treści:--

„§1.Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2023 obejmujące:-----
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 184.674 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości 16.287 tys. zł (szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24.757 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.608 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiem tysięcy złotych);-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

Uchwałę nr 3 podjęto jednogłośnie (2 298 027 ważnymi głosami ZA z 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 4 Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2023 następującej treści:-----

„§1.1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2023 w kwocie 18.799.194,63 zł (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze) w ten sposób, że część zysku w kwocie 14 993 020 zł (czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia złotych 00 groszy) przeznacza na dywidendę w wysokości 4 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 3 806 174 zł 63 gr (trzy miliony osiemset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery zł 00 groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.-----

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 05 czerwca 2024 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 12 czerwca 2024 r.-----

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

Uchwałę nr 4 podjęto jednogłośnie (2 298 027 ważnymi głosami ZA z 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 następującej treści:-----

„§1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Stepokura, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

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

Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie (1 166 845 ważnymi głosami ZA z 1 166 845 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 1 166 845 z 1 166 845 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 31,13% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 następującej treści:-----

„§1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Basińskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

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

Uchwałę nr 6 podjęto jednogłośnie (2 183 027 ważnymi głosami ZA z 2 183 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 183 027 z 2 183 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 58,24% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 następującej treści:-----

„§1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

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

Uchwałę nr 7 podjęto jednogłośnie (2 298 027 ważnymi głosami ZA z 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 następującej treści:-----

„§1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu

Jackowi Foltarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

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

Uchwałę nr 8 podjęto jednogłośnie (1 590 628 ważnymi głosami ZA z 1 590 628 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 1 590 628 z 1 590 628 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 42,43% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 następującej treści:-----

„§1.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pułkotyckiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

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

Uchwałę nr 9 podjęto jednogłośnie (2 298 027 ważnymi głosami ZA z 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 następującej treści:-----

„§1.Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Parnowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

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

Uchwałę nr 10 podjęto jednogłośnie (2 298 027 ważnymi głosami ZA z 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 następującej treści:-----

„§1.Działając na podstawie art.395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 26 kwietnia 2023 roku.-----

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

Uchwałę nr 11 podjęto jednogłośnie (2 298 027 ważnymi głosami ZA z 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 następującej treści:-----

„§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Sobinie, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

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

Uchwałę nr 12 podjęto jednogłośnie (2 298 027 ważnymi głosami ZA z 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 następującej treści:-----

„§1.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Remigiuszowi Paszkiewiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 26 kwietnia 2023 roku.-----

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

Uchwałę nr 13 podjęto jednogłośnie (2 298 027 ważnymi głosami ZA z 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonej przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. następującej treści:-----

"§1.Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z art.90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za 2023 rok, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.-----

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

Uchwałę nr 14 podjęto (2 297 765 ważnymi głosami ZA, przy 262 głosach przeciw, oddano głosy z łącznie 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego:-----

"§1.Działając na podstawie art. 3821 § 8 kodeksu spółek handlowych w związku z §24 ust.1 lit.i Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje określenia maksymalnego łącznego kosztów wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego 2024 na kwotę 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł).-----

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

Uchwałę nr 15 podjęto jednogłośnie (2 298 027 ważnymi głosami ZA z 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024r. w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji:-----

"§1.Działając na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z §19 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie dokonuje zatwierdzenia wyboru w dniu 29 grudnia 2023 roku Rafała Rasmusa na członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.--

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

Uchwałę nr 16 podjęto (1 953 756 ważnymi głosami ZA, przy 262 głosach przeciw oraz 344 009 głosach wstrzymujących się, oddano głosy z łącznie 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia następczej zgody na zawarcie z Członkiem Rady Nadzorczej Jackiem Foltarzem umowy poręczenia zawartej dnia 28 marca 2024 roku do umowy pożyczki udzielonej osobie fizycznej w dniu 28 marca 2024 roku.-----

"§1.Działając na podstawie art.15 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z §17 ust. 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wyraża następczą zgodę na zawarcie z Członkiem Rady Nadzorczej Jackiem Foltarzem umowy poręczenia zawartej dnia 28 marca 2024 roku do umowy pożyczki udzielonej osobie fizycznej w dniu 28 marca 2024 roku na następujących warunkach:-----

- poręczenie pożyczki nastąpi do kwoty 3.600.000,00 zł (trzy miliony sześćset tysięcy i 00/100),-----

- poręczyciel zobowiąże się do zapłaty na rzecz Spółki obciążających wspomnianą osobę fizyczną, kwot głównych roszczeń, wszelkich należności ubocznych, w tym odsetek za opóźnienie, a także ewentualnych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, o których mowa w Umowie Pożyczki z dnia 28 marca 2024 roku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia poręczycielowi przez Spółkę pisemnego wezwania do zapłaty,

- poręczenie zostaje udzielone na okres do dnia 31.12.2029r.,-----

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

Uchwałę nr 17 podjęto (1 953 756 ważnymi głosami ZA, przy 344 271 głosach przeciw, oddano głosy z łącznie 2 298 027 akcji - łączna liczba ważnych głosów to 2 298 027 z 2 298 027 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji - 61,30% kapitału zakładowego).-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik	Opis
Sprawoz.za.2023.o.wynagr.RN i Zarządu.pdf	Załącznik do Uchwały nr 14 podjętej na ZWZA w dniu 21 maja 2024 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)	(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
2024-05-21	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2024-05-21	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	