

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2025

Data sporządzenia: 2025-04-30

Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego 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 SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 § 1, 2 i 5 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 maja 2025 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 391, z następującym porządkiem obrad:

- 1.Otwarcie Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4.Wybór komisji skrutacyjnej.
- 5.Przyjęcie porządku obrad.
- 6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2024.
- 7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
- 8.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
- 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024.
- 10.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
- 11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024.
- 12.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
- 13.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
- 14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
- 15.Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
16. Powzięcie uchwały w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
17. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.
18. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej wersji Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel SA.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu.

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.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Komisja Nadzoru Finansowego

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 27 maja 2025.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 27 maja 2025 roku.
Projekty uchwał na ZWZ na 27 maja 2025.pdf	Projekty uchwał na ZWZ w dniu 27 maja 2025 roku.
Sprawozdanie RN z działalności za 2024.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN.p	Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. za 2024 rok.
Polityka wynagrodzeń 2025.pdf	Polityka wynagrodzeń 2025
EUROTEL - Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach	Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Handel (han)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-125

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kartuska

391

(ulica)

(numer)

58 520 38 19

(telefon)

(fax)

gpw@eurotel.pl

www.eurotel.pl

(e-mail)

(www)

5861584525

191167690

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-04-30	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2025-04-30	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	