

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-27

Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 27 maja 2025 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 27 maja 2025 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 27 maja 2025 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 2 251 801 ważnymi głosami ZA, przy 115 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 366 801 na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego).

Uchwała nr II Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Beata Milczewska i Marek Parnowski do Komisji Skrutacyjnej”.

Uchwała nr II została podjęta jednogłośnie - 2 294 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 61,22 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 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 - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, 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 2024 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 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024, - oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2024 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 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 2024.

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 162 976 tys. zł (sto sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 14 109 tys. zł (czternaście milionów sto dziewięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 884 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 068 tys. zł (czternaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024 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 2024 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 196 428 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości 11 637 tys. zł (jedenastęć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 357 tys. zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 496 tys. zł (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 32,97 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2024 następującej treści:

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2024 w kwocie 14 108 767,46 zł (czternaście milionów sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem zł 46 gr) w ten sposób, że całość zysku w kwocie 14 108 767,46 zł (czternaście milionów sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem zł 46 gr) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

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

Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną

liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

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

Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie - 1 235 619 ważnymi głosami ZA z 1 235 619 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 32,97 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie - 2 251 801 ważnymi głosami ZA z 2 251 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 60,08 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Stepokura, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

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

Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Sobinie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

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

Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

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

Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie - 1 659 402 ważnymi głosami ZA z 1 659 402 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 44,27 % kapitału zakładowego

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pułkockiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

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

Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

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

Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie - 2 294 801 ważnymi głosami ZA z 2 294 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 61,22 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Rasmusowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

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

Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,14 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 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 2024 rok, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,14 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego następującej treści:

"§ 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 2025 na kwotę 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł).

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

Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych następującej treści:

„§ 1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2. Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 749.651 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden);

2) łączna wartość nominalna każdorazowo posiadanych przez Spółkę akcji własnych Spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki;

- 3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;
- 4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 18 PLN (osiemnaście), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 25 PLN (dwadzieścia pięć);
- 5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego;
- 6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze powszechnego skupu akcji (zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy), przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;
- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 27 maja 2026 roku;
- 8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami przywołanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;
- 9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.
- § 3. Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje po realizacji skupu Akcji.
- § 4. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- 1) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 27 maja 2026 roku;
- 2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części.
- § 5. Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- § 6. Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 19 000 000 PLN (dziewiętnaście milionów).
- § 7. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą uchwałą.
- § 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej wersji Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel SA następującej treści:

- "§ 1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z § art. 90d ust. 1 ustawy O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie - 2 366 801 ważnymi głosami ZA z 2 366 801 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 63,144 % kapitału zakładowego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na skutek oczywistej omyłki na liście obecności akcjonariuszy wskazano sumę akcji uczestniczących w walnym zgromadzeniu omyłkowo jako 2 366 802 zamiast prawidłowo 2 366 801.

Załączniki

Plik	Opis
Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	Załącznik do Uchwały nr 13 podjętej na ZWZA w dniu 27 maja 2025 roku.
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej	Załącznik do Uchwały nr 16 na ZWZA w dniu 27 maja 2025

Eurotel Spółka Akcyjna	
(pełna nazwa emitenta)	
EUROTEL S.A.	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-125	Gdańsk

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2025-05-27	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2025-05-27	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	