

Uchwała nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: „Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2025 r. 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 Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych o następującej treści:

„§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zmienić uchwałę Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych („Uchwała”) w ten sposób, że:

1) § 2 pkt 4) Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 18 PLN (00), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 30 PLN (00)”;

2) § 2 pkt 6) Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6) nabywanie Akcji może nastąpić: (i) 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, lub (ii) w drodze transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., lub (iii) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U UE. L.2014.173.1) („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2016/909 z dnia 1 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Rozporządzenie Delegowane”).”;

3) § 3 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje po realizacji nabycia Akcji.”;

4) § 6 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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 22.500.000 PLN (00).

5) w pozostałym zakresie Uchwała pozostaje bez zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

UZASADNIENIE UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01 grudnia 2025 roku.

Zarząd Eurotel SA podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał stosownie do zasady 4.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwały oznaczone jako punkty I - II są uchwałami porządkowymi, które znajdują uzasadnienie w brzmieniu art. 409 k.s.h.

Uchwała nr 1 – celem proponowanej uchwały jest zmiana upoważnienia Zarządu do dokonania skupu akcji, udzielonego mu na mocy uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych, podjętej na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana w Uchwale dotyczy jedynie dostosowania maksymalnej jednostkowej ceny nabycia akcji własnych z kwoty 25,00 PLN do kwoty 30,00 PLN a w konsekwencji także zwiększenia wysokości kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z Uchwałą na cele nabycia akcji własnych zgodnie z Uchwałą z kwoty 19.000.000,00 PLN do kwoty 22.500.000,00 PLN

Zmiana Uchwały jest uzasadniona tym, że aktualne ceny akcji Spółki kształtują się na wyższym poziomie niż wskazana pierwotnie w Uchwale cena maksymalna za jedną akcję nabywaną w ramach skupu. Z tego względu konieczne jest dostosowanie wskazanej ceny do aktualnych warunków rynkowych. Celem Spółki jest w tym zakresie umożliwienie realizacji skupu akcji własnych zgodnie z podstawowymi założeniami Uchwały, zakładającymi dokonywanie skupu akcji własnych po cenie rynkowej, odzwierciedlającej ich rzeczywistą wartość w chwili nabycia.

Celem zmiany Uchwały jest również rozszerzenie sposobu nabywania akcji własnych Spółki o możliwość ich zakupu w drodze transakcji na rynku regulowanym GPW lub zgodnie z Rozporządzeniem MAR oraz Rozporządzeniem Delegowanym, co zwiększy elastyczność i efektywność realizacji nabywania akcji własnych.

W związku z powyższym, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.