

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2025

Data sporządzenia: 2025-10-31

Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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. 398 k.s.h. oraz art. 402(1) § 1 i 2 k.s.h. i § 25 ust. 3 lit. a oraz § 24 lit. h) Statutu Spółki zwołuje na dzień 1 grudnia 2025 roku na godzinę 11:00, Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z dyspozycją art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na NWZ 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:

§ 20 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.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 01 grudnia 2025.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 01 grudnia 2025 roku.
Projekty uchwał na NWZ na 01 grudnia 2025.pdf	Projekty uchwał na NWZ na 01 grudnia 2025 roku.
Oddanie głosu na NWZ karty do głosowania.pdf	Oddanie głosu na NWZ karty do głosowania

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A.

Handel (han)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-125

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kartuska

391

(ulica)

(numer)

58 520 38 19

0585203819 w 202

(telefon)

(fax)

gpw@eurotel.pl

www.eurotel.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

(e-mail)	(www)
5861584525	191167690
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-10-31	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2025-10-31	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	