

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2025

Data sporządzenia: 2025-12-01

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 01 grudnia 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZA”) w dniu 01 grudnia 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 NWZA 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 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 Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr I została podjęta 1 541 330 ważnymi głosami ZA, przy 115 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 1 656 330 z 1 656 330 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji co stanowi 44,20% kapitału zakładowego).

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 II została podjęta jednogłośnie - 1 656 330 ważnymi głosami ZA z 1 656 330 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 44,20 % kapitału zakładowego

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 1 grudnia 2025r. 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 14 PLN (00), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 31,50 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) § 2 pkt 7) Uchwał otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 roku;”

4) § 3 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

5) § 4 pkt 1) Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2026 roku;”

6) § 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 23.614.006,50 PLN (00).”

7) w pozostałym zakresie Uchwała pozostaje bez zmian.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie - 1 656 330 ważnymi głosami ZA z 1 656 330 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 44,20 % kapitału zakładowego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

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	
(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
2025-12-01	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2025-12-01	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	