

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać i do Komisji Skrutacyjnej”.

Uchwała nr III Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 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 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, 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 2025 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 2025 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025,
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2025 r.,
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2025 rok.

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

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 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 2025.
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 157.865 tys. zł tys. zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 3.917 tys. zł (trzy miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.822 tys. zł (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.769 tys. zł (dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia czerwca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025 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 2025 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 190.522 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 5.286 tys. zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.454 tys. zł (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.919 tys. zł (siedemnaście milionów dziewięćset dziewięćnaście tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2025 następującej treści:

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2025 w kwocie 3.917.013,75 zł (trzy miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy trzysta siedem złotych 75 groszy) w ten sposób, że całość zysku wysokości 3.917.013,75 zł trzy miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy trzysta siedem złotych 75 groszy) przeznaczą na kapitał zapasowy Spółki.

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

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

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

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

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

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

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

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pułkotyckiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025 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 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 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 2025 rok, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego:

„§ 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 kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego 2026 na kwotę 120 000 zł (sto dwadzieścia tysięcy zł)
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROTEL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian Statutu Spółki

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą „EUROTEL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258070 („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, niniejszym umarza ... (słownie: ... zł) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej ... PLN (słownie: ... złotych), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLERTEL00011, reprezentujących łącznie ...% kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”).

2. Akcje Własne zostały nabyte przez Spółkę, w celu ich umorzenia, w ramach programów nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonych na podstawie upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, w tym uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2025 r. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia.

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne w ramach programów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w łącznej kwocie ... PLN (słownie: ... złotych i 60/100), zostało wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze postanowienia § 1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę ... PLN (słownie: ... złotych i 00/100), tj. z kwoty 749 651,00 PLN (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i 00/100) do kwoty ... (słownie: ... złotych i 00/100).

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowi, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę ... PLN (słownie: ... złotych i 00/100).

§ 4.

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w § 1 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki, nadając § 7 Statutu następujące brzmienie:

„§ 7.

(1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi ... złotych (słownie: ... i 00/100) i dzieli się na ... (...) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:

a) 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 2 500 000,

b) ... (...) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 2 500 001 do

(2) Akcje serii A zostały objęte i pokryte w całości wkładami gotówkowymi przez założycieli przed zarejestrowaniem Spółki.

(3) Założycielami są dotychczasowi wspólnicy „Eurotel” Spółka z o.o.:

a) Jacek Marcin Foltarz, który objął 1 125 000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, ponumerowanych od A 0000001 do A 1125000,

b) Krzysztof Jerzy Stepokura, który objął 1 125 000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, ponumerowanych od A 1125001 do A 2250000,

c) Tomasz Krzysztof Basiński, który objął 125 000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, ponumerowanych od A 2250001 do A 2375000,

d) Marek Parnowski, który objął 125 000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, ponumerowanych od A 2375001 do A 2500000."

§ 5.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 niniejszej uchwały, oraz zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, nastąpią z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROTEL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2025 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.

„§ 1.

Działając na podstawie art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „EUROTEL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zmienić uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2025 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych („Uchwała NWZA”) w następujący sposób:

1.w postanowieniu Uchwały NWZA określającym okres obowiązywania upoważnienia wyrazy „31 grudnia 2026 roku” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2027 roku”;

2.w postanowieniu Uchwały NWZA określającym cenę nabycia jednej akcji własnej wyrazy wskazujące minimalną cenę nabycia zastępuje się wyrazami „...” PLN (słownie: ...)", a wyrazy wskazujące maksymalną cenę nabycia zastępuje się wyrazami „[...] PLN (słownie: [...])".

§ 2.

W pozostałym zakresie postanowienia Uchwały NWZA pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „EUROTEL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie wyrażenie zgody następczej na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Panem Jackiem Foltarzem następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wyraża następczą zgodę na zawarcie z Członkiem Rady Nadzorczej Jackiem Foltarzem umowy pożyczki zawartej dnia 21 maja 2026 na następujących warunkach:

- kwota pożyczki wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych),
- okres pożyczki ustala się na okres od dnia zawarcia Umowy pożyczki do dnia 31.12.2026 r.
- oprocentowanie pożyczki ustalane będzie w oparciu o stałą stawkę w wysokości 3,5 pp. w stosunku rocznym.

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

UZASADNIENIE UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2026 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 –III są uchwałami porządkowymi, które znajdują uzasadnienie w brzmieniu art. 409 k.s.h.

Uchwały nr 1-12 są typowymi uchwałami podejmowanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 395 § 2 i § 5 k.s.h. oraz art. 385 k.s.h.

Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie propozycji Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025.

Wypłata dywidendy przy niskim zysku za 2025 rok, wzroście kosztów sprzedaży i zmniejszających się marżach oraz nadal niestabilnej sytuacji rynkowej nie jest rekomendowana przez Zarząd. Rekomendowane jest pozostawienie zysku z Spółce na kapitale zapasowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania niezależności. Dla inwestorów zainteresowanych pozyskaniem środków pieniężnych z posiadanych akcji istnieje program skupu akcji, który prowadzi w imieniu Spółki Zarząd na podstawie przyznanego upoważnienia przez WZA w tej sprawie.

Uchwała nr 13 - zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publicznej, walne zgromadzenie Spółki zobowiązane jest podjąć uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Uchwała nr 14 - zgodnie z art. 382¹ § 8 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązane jest podjąć uchwałę określającą maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

Uchwała nr 15 – Spółka realizowała programy nabywania akcji własnych na podstawie upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie, w tym na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2025 r. W wykonaniu tych upoważnień Spółka nabyła łącznie 482 130 akcji własnych, oznaczonych kodem ISIN: PLERTEL00011, które są aktualnie w jej posiadaniu i stanowią 12,86% kapitału zakładowego Spółki. Akcje własne zostały nabyte ze środków pochodzących z zysku Spółki przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy (art. 348 § 1 KSH), gromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki — łączne wynagrodzenie wypłacone akcjonariuszom wyniosło 14 722 500,60 PLN. Celem niniejszej uchwały jest umorzenie wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji własnych, co stanowi naturalną konsekwencję realizacji programu skupu i pozwoli na trwałe zmniejszenie liczby akcji w obrocie, a tym samym zwiększenie wartości przypadającej na każdą z pozostałych akcji. Umorzenie następuje jako umorzenie dobrowolne (art. 359 § 1 KSH) z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego o łączną wartość nominalną umarzanych akcji. Ponieważ wynagrodzenie za skupione akcje zostało wypłacone z kapitału rezerwowego zasilonego wyłącznie z kwot przeznaczonych do podziału między akcjonariuszy, Spółka korzysta z uproszczonej procedury obniżenia kapitału zakładowego bez obowiązku zachowania wymogów ochrony wierzycieli wynikających z art. 456 KSH (art. 360 § 2 pkt 2 KSH). Kwota obniżenia kapitału zakładowego zostanie przelana na osobny kapitał rezerwowi zgodnie z art. 457 § 2 zdanie 1 KSH.

Uchwała nr 16 – Dotychczasowe upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do nabywania akcji własnych, na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 r. zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 grudnia 2025 r., przewiduje termin końcowy realizacji skupu do dnia 31 grudnia 2026 r. Mając na uwadze interes Spółki i jej akcjonariuszy oraz chęć kontynuacji programu skupu akcji własnych po dniu 31 grudnia 2026 r., proponuje się przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia do dnia 30 czerwca 2027 r. Jednocześnie proponuje się aktualizację widełek cenowych nabycia akcji własnych w celu dostosowania ich do aktualnych warunków rynkowych, w jakich są notowane akcje Spółki.

Uchwała nr 17 – Umowa pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej została zawarta 21 maja 2026 roku i zgodnie z przepisami i Statutem Spółki tej wysokości pożyczka nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, ale wymaga się zatwierdzenia takiego zdarzenia przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.