

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2026

Data sporządzenia: 2026-06-02

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego 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. 395 § 1, 2 i 5 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2025.
12. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.
15. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A.
16. Powzięcie uchwały w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
17. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji zgodnie z dyspozycją art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
18. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
19. Powzięcie uchwały 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.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody następczej na udzielenie pożyczki dla Członka Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

§ 19 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 ZWZ na 29.06.2026.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29.06.2026r.
Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Członków	Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za 2025r.
Sprawozdanie RN z działalności za 2025r.pdf	Sprawozdanie RN z działalności za 2025r.
Projekty uchwał na ZWZ na 29.06.2026.pdf	Projekty uchwał na ZWZ na 29.06.2026r.

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
2026-06-02	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2026-06-02	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	