

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2026

Data sporządzenia: 2026-06-30

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurotel S.A. w dniu 29 czerwca 2026 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 29 czerwca 2026 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 ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.

Podjęte uchwały:

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 Tomasza Basińskiego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr I została podjęta 1 911 531 ważnymi głosami ZA, przy 115 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 026 531 z 2 026 531 akcji na ogólną liczbę 3 748 255 akcji co stanowi 54,07% kapitału zakładowego).

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

Uchwała nr II została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

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 III została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

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 1 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026 531 głosów na ogólną

liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. 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 (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 2 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 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 dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. 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 3.917.013,75zł (trzy miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy trzysta siedemnaście złotych 75 groszy) w ten sposób, że całość zysku wysokości 3.917.013,75 zł trzy miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy trzysta siedemnaście złotych 75 groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. 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 5 została podjęta jednogłośnie - 895 349 ważnymi głosami ZA z 895 349 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 23,89 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. 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 6 została podjęta jednogłośnie - 1 911 531 ważnymi głosami ZA z 1 911 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 51,00 % kapitału zakładowego.

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 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

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

Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

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 8 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

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 Foltarzewi, 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 9 została podjęta jednogłośnie - 1 319 132 ważnymi głosami ZA z 1 319 132 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 35,19 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. 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 Pułkockiemu, 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 10 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. 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 11 została podjęta jednogłośnie - 1 954 531 ważnymi głosami ZA z 1 954 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 52,15 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2026r. 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 12 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

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 opublikowanym na stronie internetowej Spółki.

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

Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

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 14 została podjęta jednogłośnie - 2 026 531 ważnymi głosami ZA z 2 026 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

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 561 272 (słownie: pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 PLN (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 112 254,40 PLN (słownie: sto dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 40/100), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLERTEL00011, reprezentujących łącznie 14,97% 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. Nabycia realizowane były w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży (trzy transze) oraz w drodze transakcji sesyjnych na rynku regulowanym (trzy serie zleceń). 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 17 215 473,60 PLN (słownie: siedemnaście milionów dwieście piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 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 112 254,40 PLN (słownie: sto dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i 40/100), tj. z kwoty 749 651,00 PLN (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset diećdziesiąt jeden złotych i 00/100) do kwoty 637 396.60 PLN (słownie: sześćset trzydzieści siedem

tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 60/100).

§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 rezerwowy, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, tj. kwotę 112 254,40 PLN (słownie: sto dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i 40/100).

§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 637 396,60 złotych (słownie: sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i 60/100) i dzieli się na 3 186 983 (trzy miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) 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) 686 983 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 2 500 001 do 3 186 983.

(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 15 nie została podjęta - oddano 2 025 581 ważnych głosów przeciw uchwale, przy 950 ważnych głosach wstrzymujących się oraz braku głosów za uchwałą na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

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 w §2 pkt 7 określającym okres obowiązywania upoważnienia wyrazy „31 grudnia 2026 roku” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2027 roku”;

2. w postanowieniu Uchwały NWZA w §2 pkt 4 określającym cenę nabycia jednej akcji własnej wyrazy wskazujące minimalną cenę nabycia zastępuje się wyrazami „18,00” PLN (słownie: osiemnaście), a wyrazy wskazujące maksymalną cenę nabycia zastępuje się wyrazami „31,50” PLN (słownie: trzydzieści jeden pięćdziesiąt)”.

3. w postanowieniu Uchwały NWZA w §2 pkt 9 dotychczasowe brzmienie określającym cele nabycia akcji własnych dodaje się cel w postaci dalszej odsprzedaży, w ten sposób, że po wyrazach określających dotychczasowy cel nabycia dodaje się wyrazy: „lub mogą być przeznaczone przez Spółkę do dalszej odsprzedaży”.

§ 2. W pozostałym zakresie postanowienia Uchwały NWZA pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 16 nie została podjęta - oddano 2 025 581 ważnych głosów przeciw uchwale, przy 950 ważnych głosach wstrzymujących się oraz braku głosów za uchwałą na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

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.”

Uchwała nr 17 została podjęta - 1 953 581 ważnymi głosami ZA przy 72 950 ważnych głosach wstrzymujących się z 2 026 531 głosów na ogólną liczbę 3 748 255 akcji 54,07 % kapitału zakładowego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady.

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
2026-06-30	Tomasz Basiński	Wiceprezes Zarządu	
2026-06-30	Krzysztof Stepokura	Prezes Zarządu	