

UCHWAŁA ZARZĄDU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

Zarząd spółki EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000258070 („Spółka”), niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu następującym:

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian uchwalonych do dnia 08.11.2023 r.

„STATUT

„EUROTEL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

- (1) Firma Spółki brzmi: „EUROTEL” Spółka Akcyjna.
- (2) Spółka powstała w wyniku przekształcenia „Eurotel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

§ 3

Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 4

- (1) Spółka działa na terenie całej Polski, za granicą oraz może działać w strefach wolnocłowych i specjalnych strefach ekonomicznych.
- (2) Spółka może powoływać i likwidować oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach z innymi podmiotami z zachowaniem przepisów prawa w tym zakresie.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa spółki

§ 6

- (1) Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Telekomunikacja - PKD.61,
 - 2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD.68,
 - 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD.46,
 - 4) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD.47,
 - 5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD.64.19.Z,

- 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD.64.99.Z,
 - 7) Wypożyczenie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.77.2,
 - 8) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD.77.32.Z,
 - 9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD.62.0,
 - 10) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD.69.20.Z,
 - 11) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD.73.20.Z,
 - 12) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD.70.2,
 - 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD.70.22.Z,
 - 14) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.99.Z,
 - 15) Działalność holdingów finansowych - PKD.64.20.Z,
 - 16) Badania i analizy techniczne - PKD.71.2,
 - 17) Reklama - PKD.73.1,
 - 18) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD.78.10.Z,
 - 19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD.78.30.Z,
 - 20) Działalność detektywistyczna i ochroniarska - PKD.80,
 - 21) Sprzątanie obiektów - PKD.81.2,
 - 22) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.9,
 - 23) Edukacja - PKD.85,
 - 24) Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD.52.2,
 - 25) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - PKD.79,
 - 26) Transport drogowy towarów - PKD.49.41.Z,
 - 27) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD.66.1,
 - 28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD.66.2,
 - 29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów - PKD.38.2,
 - 30) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.95.2.,
 - 31) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD.47.91.,
 - 32) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD.47.19.
- (2) Działalność gospodarcza, na prowadzenie której wymagana jest koncesja lub zezwolenie właściwego organu będzie prowadzona po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.

III. Kapitał zakładowy

§ 7

- (1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 749.651 złotych (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) i dzieli się na 3.748.255 (trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
- a) 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 1 do 2.500.000,
 - b) 1.248.255 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od 2.500.001 do 3.748.255.
- (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 Foltarż który obejmuje 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, ponumerowanych od A 0000001- A 1125000,
 - (b) Krzysztof Jerzy Stepokura który obejmuje 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, ponumerowanych od A 1125001- A 2250000,
 - (c) Tomasz Krzysztof Basiński który obejmuje 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, ponumerowanych od A 2250001 – A 2375000,

(d) Marek Parnowski, który obejmuje 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, ponumerowanych od A 2375001 – A 2500000.

§ 8

(skreślony)

§ 9

Kapitał zakładowy może być pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi (aportami).

§ 10

(1) Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji zwykłych, na okaziciela lub imiennych, także uprzywilejowanych, a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.

(2) Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, a także przeniesieniem do tego kapitału funduszy rezerwowych lub części kapitału zapasowego.

(3) Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki.

(4) (skreślony)

(5) (skreślony)

§ 11

(1) Akcje mogą być umarżane, z zachowaniem kolejności ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

(2) Akcje umarża się jedynie z czystego zysku.

(3) Szczegółowe warunki umorzenia ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. Władze Spółki

§ 12

Władzami Spółki są:

(1) Zarząd;

(2) Rada Nadzorcza;

(3) Walne Zgromadzenie.

Zarząd

§ 13

(1) Zarząd Spółki składa się z od 2 (słownie: dwóch) do 4 (słownie: czterech) osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu.

(2) Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Czas trwania kadencji liczy się wspólnie dla wszystkich członków Zarządu. Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, mandaty Członków Zarządu wygasają, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania wspólnej kadencji Członka Zarządu.

§ 14

(1) Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

(2) (skreślony)

§ 15

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustalając ich liczbę w granicach określonych w (§ 13) ust. (1).

§ 16

- (1) Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.
- (2) Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie lub członka Zarządu łącznie z prokurentem.
- (3) Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

§ 17

- (1) Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
- (2) Każdy członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem sprawy którykolwiek członek Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.
- (3) Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.
- (4) Rada Nadzorcza określa funkcje sprawowane w ramach Zarządu przez poszczególnych jego członków. Jednemu z członków zarządu powierza się stanowisko prezesa Spółki.
- (5) Szczegółowy tryb działania Zarządu i podział kompetencji pomiędzy jego członków, określa regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.
- (6) Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
- (7) Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o terminie posiedzenia wszystkich członków Zarządu.

§ 17¹

- (1). Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia radzie nadzorczej informacji o:
 - (a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 - (b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - (c) postępowaniu w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
 - (d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - (e) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
- (2) Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. (1) lit. (a)-(d), obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
- (3) Informacje, o których mowa w ust. (1) i (2), powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:
 - (a) ust.(1) lit. (a)-(c) - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;
 - (b) ust.(1) lit. (d) i (e) - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
- (4) Informacje, o których mowa w ust. (1) i (2), powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.

Rada Nadzorcza

§ 18



- (1) Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 (*słownie: pięciu*) do 7 (*słownie: siedmiu*) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
- (2) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (*trzy*) lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania wspólnej kadencji Członka Rady Nadzorczej.
- (3) Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek rady nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

§ 19

- (1) W przypadku zmniejszenia liczebności składu Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej uzupełniają skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji uchwałą na posiedzeniu. Kooptacji mogą dokonać co najmniej trzy osoby pozostałe w Radzie Nadzorczej na skutek śmierci lub rezygnacji członka rady większością głosów.
- (2) Najbliższe Walne Zgromadzenie zatwierdza wybór członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
- (3) Akcjonariusze na najbliższym Walnym Zgromadzeniu następującym po posiedzeniu członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji mogą odmówić zatwierdzenia wyboru takiego członka Rady Nadzorczej i dokonać wyboru innego kandydata w drodze uchwały. Odmowa zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie powoduje, nieważności czynności podjętych z udziałem takiego członka Rady Nadzorczej.
- (4) Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. Wspólna kadencja kończy się również w przypadku odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej. Jeżeli najbliższe Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi kooptacji, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w trybie określonych w niniejszym ustępie wygasa z dniem, w którym zamknięte zostały obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- (5) Jeżeli w czasie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład personalny Rady Nadzorczej, a pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie skorzystają z uprawnienia, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej składa wniosek do Zarządu Spółki o niezwłoczne zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§ 20

- (1) Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
- (2) Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego Statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - (a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym ;
 - (b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - (c) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierającego m.in. sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b)
 - (d) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych;
 - (e) (skreślony)
 - (f) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów spółki cywilnej, zawiązywanie spółek prawa handlowego, nabywanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych;



- (g) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości i innych trwałych składników majątku o wartości przekraczającej 3.000.000 (*trzy miliony*) złotych;
 - (h) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę darowizn;
 - (i) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej 1.000.000 (*jeden milion*) złotych;
 - (j) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę kredytów o wartości przekraczającej 1.000.000 (*jeden milion*) złotych;
 - (k) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności (udzielenie kredytu kupieckiego) o wartości przekraczającej łącznie 1.000.000 (*jeden milion*) złotych dla jednego kontrahenta;
 - (l) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań i rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej 3.000.000 (*trzy miliony*) złotych, z wyłączeniem transakcji z T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, Apple Distribution International Ltd. oraz dystrybutorami Apple w Polsce;
 - (l) badanie i zatwierdzanie wieloletnich planów działalności Spółki oraz badanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki;
 - (m) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w Polsce i zagranicą;
 - (n) dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego;
 - (o) zawieranie umów z Członkami Zarządu (umowy podpisywał będzie wyznaczony przez nią Członek Rady Nadzorczej);
 - (p) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 - (r) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 - (s) zbycie i wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.
- (3) Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
- (4) Rada nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy rady nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

§ 21

- (1) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż w każdym kwartale roku obrotowego.
- (1¹) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
- (2) Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
- (3) Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin szczegółowo określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 22

- (1) Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu może nastąpić również na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
- (2) Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, a w przypadku głosowania pisemnego zawiadomienie wszystkich członków o treści projektu uchwały i wyznaczenie im co najmniej 14 (*czternasto*) dniowego terminu do oddania głosu na piśmie.

(2¹) Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

(3) Z zastrzeżeniem ust. (4) i (5) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

(4) Uchwała w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości bądź udziału w nieruchomości wymaga zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów.

(5) (skreślony)

(6) Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

Walne Zgromadzenie

§ 23

(1) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu.

(2) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

(3) Przed każdym Walnym Zgromadzeniem Zarząd sporządza listę akcjonariuszy mających prawo głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu Spółki co najmniej trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

(4) Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności żadnej z tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach lub niniejszym Statucie, należy:

(a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy;

(b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;

(c) podział zysku lub pokrycie straty, określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;

(d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

(e) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części;

(f) nabycie i zbycie nieruchomości Spółki o wartości powyżej 3.000.000 (trzy miliony) złotych;

(g) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, zgodnie z kodeksem spółek handlowych;

(h) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8) kodeksu spółek handlowych;

(i) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego;

(j) dokonanie zmian w Statucie Spółki;

(k) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

(l) połączenie i przekształcenie Spółki;

(m) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej;

(n) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;

(o) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

(o) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;

- (p) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
- (q) ustalanie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.

§ 25

- (1) Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
- (2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- (3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:
 - (a) z własnej inicjatywy,
 - (b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - (c) na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego ("Akcjonariusz"),
 - (d) (skreślony)
- (4) Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do pozostawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 26

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez opublikowanie ogłoszenia w sposób i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego.

§ 27

- (1) Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał akcyjny, a nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku obrad.
- (2) Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce w sposób i w terminach określonych przepisami prawa handlowego projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 28

Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu.

§ 29

- (1) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile ustawa lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
- (2) Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany niniejszego Statutu, rozwiązania Spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

V. Rachunkowość Spółki

§ 30

- (1) Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- (2) Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 31

(1) Zarząd jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, z zastrzeżeniem innych terminów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, , zapewnić sporządzenie i przedstawić Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

(2) Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być umotywowana.

§ 32

(1) Akcjonariusze uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z sprawozdania rocznego Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.

(2) Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, a także na fundusze celowe Spółki.

(3) Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

(4) Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych do którego przelewa się osiem procent czystego zysku rocznego, aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału akcyjnego, a nadto może tworzyć kapitał rezerwowy i inne fundusze przeznaczone na cele specjalne, określone w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

VI. Postanowienia końcowe

§ 33

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 34

(1) Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

(2) Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.

§ 35

Pismem dla ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.”

Gdańsk, dnia 08.11.2023 roku

Zarząd Spółki:

Krzysztof Stepokura – Prezes Zarządu

Tomasz Basiński – Wiceprezes Zarządu

Eurotel S.A.
PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Stepokura

Eurotel S.A.

