

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 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 20 sierpnia 2020 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 20 sierpnia 2020 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 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści:

„§ 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 02/07/2019 z dnia 23.07.2019 r. w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 roku oraz za okres 1.01.2020 do 31.12.2020 roku, tj. za dwa lata obrotowe.

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

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, 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 2019 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 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019,
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2019 r.,
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.

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

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 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 2019.
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 132.731 tys. zł (sto trzydzieści dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 15.805 tys. zł (piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.559 tys. zł (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32.505 tys. zł (trzydzieści dwa miliony pięćset pięć 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 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2019 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 180.609 tys. zł (sto osiemdziesiąt milionów sześćset dziewięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.860 tys. zł (piętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.614 tys. zł (siedem milionów sześćset czternaście tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31.135 tys. zł (trzydzieści jeden milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2019 następującej treści:

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 15.805.104,15 (piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto cztery złote piętnaście groszy) w ten sposób, że całość zysku, tj. kwotę 15.805.104,15 (piętnaście milionów osiemset pięć tysięcy sto cztery złote piętnaście groszy), przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

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

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 20 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 20 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Płachcie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 20 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 20 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Remigiuszowi Paszkiewiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

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

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Jackowi Strukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

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

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej:,,, i, na wspólną trzyletnią kadencję.

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

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, ustala wynagrodzenie Rady Nadzorczej, przyznając poszczególnym członkom Rady Nadzorczej ryczałt z tytułu pełnienia funkcji w kwocie (słownie:) wypłacany kwartalnie.

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

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, ustala wynagrodzenie Komitetu Audytu, przyznając poszczególnym członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w Komitecie Audytu ryczałt z tytułu pełnienia funkcji w kwocie (słownie:) wypłacany kwartalnie.

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

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 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. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. l Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. j) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany:

- 1) § 20 pkt 2 lit. g) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu: „300.000 (trzysta tysięcy) złotych;” wpisuje zwrot: „3.000.000 (trzy miliony) złotych;”;
- 2) § 20 pkt 2 lit. i) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu: „100.000 (sto tysięcy) złotych;” wpisuje zwrot: 1.000.000 (jeden milion) złotych;”;
- 3) § 20 pkt 2 lit. k) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu: „500.000 (pięćset tysięcy) złotych;” wpisuje zwrot: „1.000.000 (jeden milion) złotych;”;
- 4) § 20 pkt 2 lit. l) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu „500.000 (pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem transakcji z Polską Telefonią Cyfrową Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;” wpisuje zwrot: „3.000.000 (trzy miliony) złotych, z wyłączeniem transakcji z T-Mobile Polska Spółka Akcyjna, Apple Distribution International Ltd. oraz dystrybutorami Apple w Polsce;”;
- 5) § 24 lit. f) Statutu w ten sposób, iż w miejsce zwrotu: „powyżej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych);” wpisuje: „powyżej 3.000.000 (trzy miliony) złotych;”;
- 6) w § 24 lit. p) kropkę zastępuje średnikiem,
- 7) dodaje § 24 lit. q) o treści: „ustalenie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu."

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

UZASADNIENIE UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

Zarząd Eurotel SA podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał stosownie do zasady IV.Z.9 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

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 5 Walnego Zgromadzenia dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

Mając na względzie priorytet, jakim jest zapewnienie kontynuacja działalności i zapewnienie stabilności Spółki poprzez utrzymanie zatrudnienia oraz sieci sprzedaży, realizacja polityki kontynuowania strategii wypłaty dywidendy doznaje czasowego ograniczenia w interesie Spółki i wszystkich akcjonariuszy, Zarząd - uwzględniając brak pewności co do rozwoju pandemii oraz ekonomicznych skutków epidemii dla Spółki rekomenduje nie wypłacanie dywidendy za rok 2019 i przeznaczenie jej na kapitał zapasowy Spółki. W kolejnych latach, w zależności od rozwoju sytuacji, możliwe będzie przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

Uchwała nr 13 jest typową uchwałą następującą w konsekwencji upływu kadencji organu nadzoru i wobec konsensusu Założycieli co do nie skorzystania z przysługujących im uprawnień, oznacza dokonanie wyboru nowego składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przez Walne Zgromadzenie.

Uchwały nr 14 i 15 są wynikiem potrzeby ustalenia wynagrodzenia członków powołanego organu nadzoru oraz ustalenia dodatku dla członków komitetu audytu.

Uchwała nr 16 - zgodnie z art. 90d ust. 1 i nast. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publicznej, walne zgromadzenie Spółki zobowiązane jest przyjąć w drodze uchwały politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Za informacje zawarte w polityce wynagrodzeń odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki zaś zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w Ustawie przypadkach z zastrzeżeniem granic określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie. Przedłożony przez Zarząd Spółki i zaopiniowany przez Radę Nadzorczą projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel S.A. jest w pełni zgodny ze strategią biznesową Spółki i obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Polityka wynagrodzeń reguluje kwestie, o których mowa w art. 90c-90g Ustawy oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, jak również zapewnia Radzie Nadzorczej i innym organom Spółki mechanizmy pozwalające na uporządkowaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w Spółce. W oparciu o proponowaną uchwałę Spółka w sposób kompleksowy ustala zasady przyznawania i wypłaty wynagrodzeń należnych członkom organów Spółki, co w pozytywny sposób wpłynie na realizację strategii biznesowej Spółki.

Uchwała nr 17 – Spółka dokonuje zmian w zakresie niezbędnym do dostosowania się do aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w warunkach pandemii wirusa Cov-17. W konsekwencji powstała potrzeba zmian treści aktów wewnętrznych Spółki w postaci regulaminu Rady Nadzorczej, która dostosowuje ten akt zarówno do zmienionej sytuacji, jak i obowiązujących przepisów prawa.

Zmiana dotyczy:

- treści §20 zd. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu z danego posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

- treści §22 pkt 3 zd. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
Członkowie Rady Nadzorczej nieobecni na posiedzeniu mogą wyrazić zgodę na podjęcie takiej uchwały telefonicznie oraz poprzez użycie każdego innego sposobu porozumienia się na odległość z Przewodniczącym Rady lub w jego zastępstwie z Wiceprzewodniczącym, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.

W pozostałym zakresie Regulamin Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian.

Uchwała nr 18 dotycząca zmiany Statutu – zapisy dotyczące podwyższenia i ujednoczenia limitów samodzielnych czynności dla Zarządu oraz wymogu uzyskania zgód Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia na dokonanie określonych czynności, a także dodania upoważnienia do ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.

Dotychczasowa treść § 20 pkt 2) lit. g) Statutu:

„wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości i innych trwałych składników majątku o wartości przekraczającej 300.000 (trzysta tysięcy) złotych;”

Proponowana treść § 20 pkt 2) lit. g) Statutu:

„wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości i innych trwałych składników majątku o wartości przekraczającej 3.000.000 (trzy miliony) złotych;”

Dotychczasowa treść § 20 pkt 2) lit. i) Statutu:

„wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych;”

Proponowana treść § 20 pkt 2) lit. i) Statutu:

„wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych;”

Dotychczasowa treść § 20 pkt 2) lit. k) Statutu:

„wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności (udzielanie kredytu kupieckiego) o wartości przekraczającej łącznie 500.000 (pięćset tysięcy) złotych dla jednego kontrahenta;”

Proponowana treść § 20 pkt 2) lit. k) Statutu:

„wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności (udzielanie kredytu kupieckiego) o wartości przekraczającej łącznie 1.000.000 (jeden milion) złotych dla jednego kontrahenta;”

Dotychczasowa treść § 20 pkt 2) lit. l) Statutu:

„wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę innych zobowiązań i rozporządzanie prawami o wartości przekraczającej 500.000 (pięćset tysięcy) z wyłączeniem transakcji z Polską Telefonią Cyfrową Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;”

Proponowana treść § 20 pkt 2) lit. k) Statutu:

„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;”

Dotychczasowa treść § 24 lit. f) Statutu:

„nabycie i zbycie nieruchomości o wartości powyżej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych);”

Proponowana treść § 24 lit. f) Statutu:

„nabycie i zbycie nieruchomości o wartości powyżej 3.000.000 (trzy miliony) złotych;”

Proponowana treść § 24 lit. q) o treści: „ustalenie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.”