

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019 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 28 maja 2019 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 28 maja 2019 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 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, 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 2018 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 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018,
 - oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2018 r.,
- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 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 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 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 2018.
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 93 801 tys. zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset jeden tysięcy złotych);
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 8 354 tys. zł (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 108 tys. zł (sto osiem tysięcy złotych);
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 407 tys. zł (jedenaście milionów czterysta siedem tys. zł);
 - 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 28 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 117 051 tys. zł (sto siedemnaście milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11 001 tys. zł (jedenaście milionów tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 755 tys. zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 844 tys. zł (sześć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące 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 28 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2018 następującej treści:

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2018 w kwocie 8 353 390 zł 63 gr (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt zł i 63 gr) w ten sposób, że część zysku, tj. kwotę 8 246 161,00 zł (osiem milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden zł 00 gr), przeznaczą na wypłatę dywidendy w wysokości 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) na akcję, zaś resztę zysku w kwocie 107 229 zł 63 gr (sto siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć zł 63 gr) przeznaczą na kapitał zapasowy Spółki.

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 17 czerwca 2019 r.

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

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

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

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

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

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

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

UZASADNIENIE UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 maja 2019 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 1-11 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 WZA dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

Mając na względzie priorytet, jakim jest realizacja polityki kontynuowania strategii wypłaty dywidendy, Zarząd - uwzględniając brak sprecyzowanych planów inwestycyjnych oraz posiadane

wolne środki obrotowe, a także wypracowanie zysku w porównywalnej do ubiegłorocznej wysokości przy uwzględnieniu dwóch incydentalnych zdarzeń obniżających wynik - rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku za rok 2018 rok poprzez wypłatę 98% wypracowanego zysku na dywidendę oraz przeznaczenie ponad 2% zysku na kapitał zapasowy.

Brak otrzymanej dywidendy ze spółek zależnych za 2018 rok oraz odpisy związane z rozliczeniami podatkowymi obniżyły operacyjny wynik Spółki i zmniejszyły podstawę do ustalenia dywidendy za 2018 rok. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że podane czynniki miały charakter incydentalny i gdyby nie wystąpiły, zysk Spółki byłby na co najmniej porównywalnym poziomie jak w ubiegłym roku. W opinii Zarządu, przenoszenie na akcjonariuszy konsekwencji zdarzeń jednorazowych nie służy budowaniu zaufania do Spółki, efektywność działania Spółki nie uległa znaczącej zmianie, a wypracowany w poprzednich latach kapitał rezerwowy, pozwala na zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa finansowego przy proponowanej wysokości dywidendy.

Decyzja Zarządu o wysokości wypłaty dywidendy za 2018 rok została powzięta przy przyjęciu poziomu ubiegłorocznej dywidendy jako poziomu jej odniesienia.