

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 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 maja 2021 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 maja 2021 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 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, 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 2020 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 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020,  
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2020 r.,  
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 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 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 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 2020.  
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.642 tys. zł (sto dwadzieścia trzy miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 16.066 tys. zł (szesnaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.066 tys. zł (szesnaście milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.155 tys. zł (osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 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 20 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 173.166 tys. zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 19.586 tys. zł (dziewiętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 19.586 tys. zł (dziewiętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.516 tys. zł (trzy miliony pięćset szesnaście 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 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy następującej treści:

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2020 w kwocie 16.065.702,60 zł (szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote sześćdziesiąt groszy) w ten sposób, że całość zysku, 16.065.702,60 zł (szesnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote sześćdziesiąt groszy) przeznacza na dywidendę. Jednocześnie z kapitału zapasowego Spółki, w części utworzonej z zysku za rok 2019 na podstawie uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.08.2020 r., na dywidendę przeznacza się kwotę 7.173.478,40 zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 23.239.181 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych), tj. 6,20 zł (sześć złotych dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 3 czerwca 2021 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 10 czerwca 2021 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 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 maja 2021 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 maja 2021 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 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 20 maja 2021 r. 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. 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, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

UZASADNIENIE UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 maja 2021 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 2020.

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 historycznie rekordowej wysokości w roku 2020 i posiadanie rezerw finansowych w związku z nie wypłaceniem dywidendy za 2019 rok, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku za rok 2020 rok poprzez wypłatę 100% wypracowanego zysku na dywidendę oraz przeznaczenie dodatkowo części zysku z kapitału zapasowego, w takiej wysokości, aby wypłacona dywidenda na 1 akcję miała odczuwalną wysokość.

Szczegółowa rekomendacja dotycząca wysokości proponowanej dywidendy została przedstawiona przez Zarząd Spółki, w której wskazano, iż stosowane przez Spółkę założenia polityki wypłaty dywidendy określają jej wysokość w granicach 66% do 75 % wypracowanego zysku. Łączny zysk netto na akcję za lata 2019 i 2020 wynosi 8,5 zł. Zatem, propozycja wypłaty kwoty 6,2 zł na akcję będzie stanowić niecałe 73% wypracowanego zysku za dwa ostatnie lata obrotowe i mieści się w widełkach określonych w strategii dywidendowej.

Uchwała nr 13 - zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółki publicznej, walne zgromadzenie Spółki zobowiązane jest podjąć uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.