

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 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 21 maja 2024 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 21 maja 2024 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 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, 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 2023 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 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2023,
  - oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2023 r.,
- zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2023 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 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 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 2023.
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:
  - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 143.275 tys. zł (sto czterdzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 18.799 tys. zł (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 22.245 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych);
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.573 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące 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 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2023 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 2023 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 184.674 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości 16.287 tys. zł (szesnaście milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24.757 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.608 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset osiem 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 21 maja 2024 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2023 następującej treści:

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2023 w kwocie 18.799.194,63 zł (osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt trzy grosze) w ten sposób, że część zysku w kwocie 14 993 020 zł (czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia złotych 00 groszy) przeznacza na dywidendę w wysokości 4 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 3 806 174 zł 63 gr (trzy miliony osiemset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery zł 00 groszy) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 05 czerwca 2024 r. i datę wypłaty dywidendy do dnia 12 czerwca 2024 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 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pułkotyckiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 roku do 26 kwietnia 2023 roku.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Sobinie, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 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 2023 roku do 26 kwietnia 2023 roku.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 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 2023 rok, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 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. 382<sup>1</sup> § 8 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje określenia maksymalnego łącznego kosztów wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego 2024 na kwotę 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł)

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

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji:

"§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie dokonuje zatwierdzenia wyboru w dniu 29 grudnia 2023 roku Rafała Rasmusa na członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

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

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia następczej zgody na zawarcie z Członkiem Rady Nadzorczej Jackiem Foltarzem umowy poręczenia zawartej dnia 28 marca 2024 roku do umowy pożyczki udzielonej osobie fizycznej w dniu 28 marca 2024 roku.

"§ 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 poręczenia zawartej dnia 28 marca 2024 roku do umowy pożyczki udzielonej osobie fizycznej w dniu 28 marca 2024 roku na następujących warunkach:

- poręczenie pożyczki nastąpi do kwoty 3.600.000,00 zł (trzy miliony sześćset tysięcy i 00/100),
- poręczyciel zobowiąże się do zapłaty na rzecz Spółki obciążających wspomnianą osobę fizyczną, kwot głównych roszczeń, wszelkich należności ubocznych, w tym odsetek za opóźnienie, a także ewentualnych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, o których mowa w Umowie Pożyczki z dnia 28 marca 2024 roku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia poręczycielowi przez Spółkę pisemnego wezwania do zapłaty,
- poręczenie zostaje udzielone na okres do dnia 31.12.2029r.,

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

UZASADNIENIE UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2024 roku.

Zarząd Eurotel SA podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał stosownie do zasady 4.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwały oznaczone jako punkty I –III są uchwałami porządkowymi, które znajdują uzasadnienie w brzmieniu art. 409 k.s.h.

Uchwały nr 1-13 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 Walnego Zgromadzenia dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.

Mając na względzie priorytet, jakim jest realizacja polityki kontynuowania strategii wypłaty dywidendy, Zarząd - uwzględniając wypracowany zysk oraz posiadane wolne środki obrotowe, rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku za rok 2023 rok poprzez wypłatę części wypracowanego zysku na dywidendę w wysokości 4,00 zł na jedną akcję co stanowi prawie 80% wypracowanego zysku za 2023 rok oraz przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy Spółki.

Kwota dywidendy zdaniem Zarządu nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo Spółki i jej stabilność finansową w kontekście ponoszonych nakładów na adaptację budynku biurowego na potrzeby Spółki.

Uchwała nr 14 - 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.

Uchwała nr 15 - zgodnie z art. 382<sup>1</sup> § 8 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 1 lit. i Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązane jest podjąć uchwałę określającą maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

Uchwała nr 16 - zgodnie z art. 385 § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązane jest podjąć uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia wyboru w dniu 29 grudnia 2023 roku członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

Uchwała nr 17 - art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 kodeksu spółek handlowych dla ważności umowy poręczenia zawartej z członkiem Rady Nadzorczej niezbędne jest następcze wyrażenie zgody na jej zawarcie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.