

Uchwała nr I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 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 27 maja 2025 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 27 maja 2025 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 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, 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 2024 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 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024,
- oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Eurotel w 2024 r.,

zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2024 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 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 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 2024.
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 162 976 tys. zł (sto sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące pełny zysk netto w wysokości 14 109 tys. zł (czternaście milionów sto dziewięć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 884 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 068 tys. zł (czternaście milionów sześćdziesiąt osiem 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 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2024 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 2024 obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 196 428 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości 11 637 tys. zł (jedenastcie milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 357 tys. zł (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 496 tys. zł (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć 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 27 maja 2025 r. w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2024 następującej treści:

„§ 1.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku za rok obrotowy 2024 w kwocie 14 108 767,46 zł (czternaście milionów sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem zł 46 gr) w ten sposób, że całość zysku w kwocie 14 108 767,46 zł (czternaście milionów sto osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem zł 46 gr) przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

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

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Stepokura, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Sobinie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Pułkockiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

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

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

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

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 następującej treści:

„§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Rasmusowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

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

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 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 2024 rok, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

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

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 382¹ § 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 2025 na kwotę 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł).

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

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych następującej treści:

„§ 1. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2. Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 749.651 (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden);

2) łączna wartość nominalna każdorazowo posiadanych przez Spółkę akcji własnych Spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki;

3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;

4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcję wynosić będzie [●] PLN ([●]), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcję wynosić będzie [●] PLN ([●]);

5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego;

6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze powszechnego skupu akcji (zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy), przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;

7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia [●] roku;

8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami przywołanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;

9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

§ 3. Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości informacje po realizacji skupu Akcji.

§ 4. Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

1) zakończyć nabywanie akcji przed dniem [●] roku;

2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części.

§ 5. Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6. Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie [●] PLN ([●]), poprzez:

a) [●];

b) [●].

§ 7. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą uchwałą.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej wersji Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel SA 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."

UZASADNIENIE UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2025 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 1-12 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 4 Walnego Zgromadzenia dotyczącej przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.

Szczegółowa rekomendacja przedstawiona przez Zarząd Spółki, wskazuje iż w związku z prowadzonym procesem przeglądu opcji strategicznych w Spółce, poczynionymi w ostatnim czasie inwestycjami w tym w siedzibę Spółki oraz dalszymi planami związanymi z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa finansowego w 2025 roku, jak również nadal pogłębiającą się niepewną sytuacją rynkową i jednocześnie coraz mniej rentowną działalnością przy rosnącym ryzyku jej prowadzenia oraz planowanym skupem akcji własnych, którego uzasadnieniem jest spadająca cena akcji oraz niskie obroty uniemożliwiające zbycie większych pakietów akcji przez akcjonariuszy, zysk wypracowany w 2024 roku powinien zostać pozostawiony na kapitale zapasowym Spółki.

Podstawą decyzji o braku wypłaty dywidendy, jest w szczególności pogłębiająca się niepewna sytuacja rynkowa w handlu, na skutek przede wszystkim występujących działań wojennych oraz wojen celnych, które niezależnie od rodzaju czynnika, powodować mogą zmniejszanie chęci do zakupów i ograniczanie siły nabywczej konsumentów, zmniejszanie i utrudnianie w dostępności towaru, wzrost kosztów prowadzenia działalności i ceny oferowanego towaru.

Występujące równocześnie zwiększenie konkurencji na rynku, na którym działa Spółka oraz wzrost kosztów prowadzenia działalności przez Spółkę, skutkują coraz mniejszymi zyskami z prowadzonej działalności oraz rosnącymi zapasami towaru, który może być w miarę upływu czasu coraz trudniejszy do sprzedaży. Zarząd Spółki informował 26 lutego 2025 r. w raporcie bieżącym nr 3/2025 o przekroczeniu wykorzystania gotówkowego limitu kredytowego w posiadanej linii kredytowej, która to konieczność wiązała się właśnie z dużą ilością wymagalnych zobowiązań Spółki, które powstały w związku ze zwiększoną ilością zakupów pod koniec 2024 roku oraz zmniejszeniem sprzedaży w ostatnim okresie czasu i powstałym z tego powodu zaleganiem towaru.

Pozostawienie zysku wypracowanego w 2024 roku na kapitale zapasowym Spółki, pozwoli jednocześnie na uruchomienie skupu akcji własnych przez Spółkę, w warunkach pogarszającej się sytuacji rynkowej opisanej powyżej, umożliwiając tym samym zbycie większych pakietów akcji Spółki przez jej akcjonariuszy przy spadającej cenie akcji Spółki.

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.

Uchwała nr 14 - zgodnie z art. 382¹ § 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 15 – projekt uchwały dotyczy udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki – upoważnienie takie jest niezbędne do umożliwienia Spółce przeprowadzenia skupu akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych. W ocenie Zarządu Spółki, wobec bieżącej sytuacji rynkowej i aktualnego poziomu kursu akcji Spółki, przeprowadzenie takiego skupu będzie korzystne dla akcjonariuszy Spółki –warunkach pogarszającej się sytuacji rynkowej, umożliwi zbycie większych pakietów akcji Spółki przez jej akcjonariuszy przy

spadającej cenie akcji Spółki. Upoważnienie Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych, umożliwi jednocześnie dostosowanie potencjalnego terminu realizacji skupu do aktualnych możliwości finansowych Spółki.

Uchwała nr 16 – pierwotnie uchwalona przez WZA w 2020 roku Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Eurotel SA wymaga zgodnie z art. 90e pkt 4 Ustawy aktualizacji co 4 lata.