

**PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM – NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EUROTEL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 10.11.2022 R.**

Uchwała nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 listopada 2022 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Komisji mandatowo -skrutacyjnej, następującej treści: „Walne Zgromadzenie postanawia wybrać ..... I ..... do Komisji mandatowo -skrutacyjnej.”

Uchwała nr III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, następującej treści:

„Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Statutu, następującej treści:

”§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 lit. (j) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, dokonuje następujących zmian w Statucie :

1) W § 10 skreśla się ustęp (4) i (5).

2) W § 13 ustęp (2) otrzymuje następujące brzmienie:

*„Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Czas trwania kadencji liczy się wspólnie dla wszystkich członków Zarządu. Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, mandaty Członków Zarządu wygasają, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania wspólnej kadencji Członka Zarządu.”*

3) Po § 17 Statutu dodaje się § 17<sup>1</sup> w brzmieniu:

*„(1). Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:*

*(a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;*

*(b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;*

*(c) postępowaniu w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;*

*(d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;*

*(e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.*

(2) Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. (1) lit. (a)-(d), obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

(3) Informacje, o których mowa w ust. (1) i (2), powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:

(a) ust.(1) lit. (a)-(c) - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;

(b) ust.(1) lit. (d) i (e) - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.

(4) Informacje, o których mowa w ust. (1) i (2), powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie. „

4) W § 18 ustępy (2) i (3) otrzymują następujące brzmienie:

„(2) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, przy czym ostatnim pełnym rokiem obrotowym jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania wspólnej kadencji Członka Rady Nadzorczej

(3) Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”

5) W § 20 wprowadza się następujące zmiany:

a) Ustęp 2 lit (a),(b) i (c) otrzymuje następujące brzmienie:

„(a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgamii, dokumentami i ze stanem faktycznym ;

(b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

(c) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierającego m.in. sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt (a) i (b);”

b) Po ustępie (2) dodaje się ustęp (3 ) i (4) w brzmieniu:

„(3) Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

(4) Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.”

6) W § 21 wprowadza się następujące zmiany:

a ) Ustęp (1) otrzymuje następujące brzmienie:

„(1) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, nie rzadziej niż w każdym kwartale roku obrotowego.”

b) Po ustępie (1) dodaje się ustęp (1<sup>1</sup>) w brzmieniu:

„(1<sup>1</sup>) Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę

*i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.”*

7) W § 22 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) Po ustępie (2) dodaje się ustęp (2<sup>1</sup>) w brzmieniu:

*„(2<sup>1</sup>) Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”*

b) Skreśla się ustęp (5).

8) W § 23 ustęp (2) otrzymuje następujące brzmienie:

*„(2) Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.”*

9) W § 24 wprowadza się następujące zmiany:

a) Litera (i) otrzymuje brzmienie:

*„(i) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców rady nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”*

10) § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

*„Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznaczonym w zaproszeniu lub ogłoszeniu”*

11) W § 29 ustęp (2) otrzymuje następujące brzmienie:

*„(2) Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany niniejszego Statutu, rozwiązania Spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.”*

12) Ustęp (1) w § 31 otrzymuje następujące brzmienie:

*„(1) Zarząd jest obowiązany w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, z zastrzeżeniem innych terminów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, zapewnić sporządzenie i przedstawić Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. „*

#### **UZASADNIENIE UCHWAŁ**

na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 listopada 2022 roku.

Zarząd Eurotel S.A. 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. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie propozycji uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia dotyczącej zmiany Statutu.

Ustawą o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807 ze zm.) wprowadzono przepisy regulujące:

- 1) obowiązek zarządu do udzielania z własnej inicjatywy określonych informacji radzie nadzorczej, co ma na celu zwiększenie efektywności rad nadzorczych spółek,
- 2) obowiązek sprawozdawczy rady nadzorczej, a także
- 3) prawo rady nadzorczej do zatrudnienia doradcy Rady Nadzorczej.

Projektowane zmiany Statutu, co do zasady, mają na celu wprowadzenie tych regulacji Kodeksu spółek handlowych do Statutu Eurotel S.A.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wzmocniła instrumenty służące wewnętrznemu nadzorowi podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną oraz umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego.

Aby Rada Nadzorcza w sposób profesjonalny pozostawała adekwatnym partnerem do dyskusji z Zarządem w konkretnych sprawach odnoszących się do aktywności Spółki, musi dysponować gwarancją pozyskiwania we właściwym czasie wszelkich rzetelnych i kompletnych informacji odnoszących się do rzeczowej organizacji, bez których ich ogląd sytuacji pozostawałby niepełny. Aktualna oraz rzeczowa wiedza o procesach zachodzących w ramach złożonego organizmu, jakim bez wątpienia pozostaje spółka kapitałowa, to *conditio sine qua non* właściwego identyfikowania i mapowania ryzyk związanych z prowadzeniem przez spółkę aktywności biznesowej, a także podejmowania inicjatyw mających minimalizować te zagrożenia.

Ponieważ ostatecznie to akcjonariusze ponoszą ekonomiczne ryzyko funkcjonowania spółki kapitałowej, stąd powinni oni dysponować możliwością przesądzenia na poziomie Statutu, czy proponowany poszerzony model współpracy Zarządu z Radą Nadzorczą ma mieć zastosowanie w ramach konkretnej spółki, a także, w jakim zakresie ma być stosowany.

Skala złożoności procesów zachodzących w spółkach kapitałowych oraz ich profesjonalizacja wymagają niekiedy skorzystania przez radę nadzorczą z usług zewnętrznych podmiotów o wyspecjalizowanych kompetencjach do przeprowadzenia rzetelnej analizy, celem przygotowania lub podjęcia dalszych decyzji korporacyjnych zwiększenie zaufania do aktywności realizowanych przez spółki kapitałowe, objęte przedkładanymi rozwiązaniami legislacyjnymi. Stąd propozycja ujęcia regulacji dotyczącej doradcy bezpośrednio w statucie, z jednoczesnym umożliwieniem Walnemu zgromadzeniu określenia maksymalnego pułapu kosztów który Spółka będzie z tytułu zatrudnienia doradców Rady ponosiła. Przyznanie Radzie Nadzorczej dodatkowych narzędzi oraz mechanizmów kontrolnych może przyczynić się do poprawy postrzegania Spółki z perspektywy krajowych oraz zagranicznych dawców kapitału, co potencjalnie poprawi zdolności pozyskiwania przez Spółkę dodatkowych środków przeznaczanych na nakłady inwestycyjne.

Propozycja zmiany w § 31 Statutu wynika z doświadczeń z okresu Pandemii, kiedy to terminy sprawozdawcze były wydłużane przepisami powszechnie obowiązującymi.

Zmiany zapisów dotyczących kadencji i mandatów członków Rady Nadzorczej i Zarządu wynika z nowelizacji Ksh w tym zakresie.

Pozostałe zmiany mają na celu usunięcie lub zmianę zapisów martwych, już zrealizowanych (kapitał docelowy, zapisy dotyczące spółki niepublicznej) lub odnoszących się do nieaktualnego stanu prawnego (uchylony art. 7 Ksh, zmiany dotyczące pełnomocnictw na walne zgromadzenie)

Powyższymi argumentami kierował się Zarząd przedstawiając Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany Statutu.

---