

Zarząd [EUROTEL S.A.](#) zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 3 lit. a) oraz § 24 lit. j) Statutu Spółki zwołuje na dzień 8 listopada 2023 roku na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Statutu Spółki.
6. Wyrażenie zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ulicy Kartuskiej nr 391.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który przewiduje podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., poniżej podane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu:

„§6

(1) Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Telekomunikacja - PKD.61,
- 2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD.68,
- 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD.46,
- 4) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD.47,
- 5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD.64.19.Z,
- 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD.64.99.Z,
- 7) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.77.2,
- 8) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD.77.32.Z,
- 9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD.62.0,
- 10) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD.69.20.Z,
- 11) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD.73.20.Z,
- 12) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD.70.2,
- 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD.70.22.Z,
- 14) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.99.Z,
- 15) Działalność holdingów finansowych - PKD.64.20.Z,
- 16) Badania i analizy techniczne - PKD.71.2,
- 17) Reklama - PKD.73.1,
- 18) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD.78.10.Z,
- 19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD.78.30.Z,
- 20) Działalność detektywistyczna i ochroniarska - PKD.80,

- 21) Sprzątanie obiektów - PKD.81.2,
- 22) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.9,
- 23) Edukacja - PKD.85,
- 24) Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD.52.2,
- 25) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - PKD.79,
- 26) Transport drogowy towarów - PKD.49.41.Z,
- 27) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD.66.1,
- 28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD.66.2,
- 29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów - PKD.38.2,
- 30) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.95.2.”

Treść projektowanych zmian Statutu:

„§6

(1) Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Telekomunikacja - PKD.61,
- 2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD.68,
- 3) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD.46,
- 4) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - PKD.47,
- 5) Pozostałe pośrednictwo pieniężne - PKD.64.19.Z,
- 6) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD.64.99.Z,
- 7) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.77.2,
- 8) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych - PKD.77.32.Z,
- 9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD.62.0,
- 10) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD.69.20.Z,
- 11) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD.73.20.Z,
- 12) Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD.70.2,
- 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD.70.22.Z,
- 14) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.99.Z,
- 15) Działalność holdingów finansowych - PKD.64.20.Z,
- 16) Badania i analizy techniczne - PKD.71.2,
- 17) Reklama - PKD.73.1,
- 18) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD.78.10.Z,
- 19) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD.78.30.Z,
- 20) Działalność detektywistyczna i ochroniarska - PKD.80,
- 21) Sprzątanie obiektów - PKD.81.2,
- 22) Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD.82.9,
- 23) Edukacja - PKD.85,
- 24) Działalność usługowa wspomagająca transport - PKD.52.2,
- 25) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - PKD.79,

- 26) Transport drogowy towarów - PKD.49.41.Z,
- 27) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych - PKD.66.1,
- 28) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD.66.2,
- 29) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów - PKD.38.2,
- 30) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego - PKD.95.2.
- 31) **Z sprzedaży detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD.47.91.**
- 32) **Z pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD.47.19.”**

Na podstawie art. 402² k.s.h Spółka przekazuje informacje dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

I. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do 18 października 2023 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki wg pkt IX Ogłoszenia.

II. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgodnie z rekomendacją zasady 4.6 Dobrych praktyk GPW Zarząd Spółki rekomenduje, aby sprawy zgłaszane do porządku obrad zgłaszać na 3 dni przed terminem WZA

III. Akcjonariusze, zgłaszający żądanie wskazane w pkt. I (powyżej) lub zgłaszający projekty, o których mowa w pkt. II (powyżej) powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania lub projektu, załączając świadectwo lub świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru.

IV. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy akcjonariusz, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zadawać pytania dotyczące spraw będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia lub wprowadzonych do porządku obrad.

V. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone art. 402³ k.s.h został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem wymienionym w punkcie XI w pozycji „Pełnomocnictwo”. Załącznikiem do formularza jest właściwe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zarówno Akcjonariusz, jak i pełnomocnik są zobowiązani do podania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji prawnego obowiązku ciążącego na administratorze danych. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych podana jest w pkt. XII.

Dla potrzeb zawiadomienia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Spółka wskazuje adres poczty elektronicznej podany w pkt. IX, przy czym zawiadomienie powinno zostać przesłane najpóźniej na trzy dni przed dniem Zgromadzenia, to jest do 3 listopada 2023 r. W tym samym terminie i za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej podanego w pkt. IX Akcjonariusz powinien zgłosić zamiar komunikacji elektronicznej w trakcie Zgromadzenia, w celu przyznania mu dostępu do kanału komunikacji elektronicznej w trakcie Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej, a w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - po pozytywnej weryfikacji ważności pełnomocnictwa przez Zarząd. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwego rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Statut Spółki nie dopuszcza uczestnictwa akcjonariuszy w Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406^s §1 k.s.h) w zakresie wykonywania prawa głosu.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną (art. 411¹ §1 k.s.h).

VI. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 23 października 2023 r. W Zgromadzeniu będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia będą akcjonariuszami Spółki tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki. Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

VII. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest do 24 października 2023 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

VIII. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, to jest od 3 do 7 listopada 2023, Spółka udostępni listę akcjonariuszy do wglądu w siedzibie Spółki oraz w sposób określony w punkcie IX, na żądanie akcjonariusza zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne@eurotel.pl.

IX. Akcjonariusz Eurotel S.A. może przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może zażądać także przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy Akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki pod adresem ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk lub przesłać na adres walne@eurotel.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Akcjonariusza lub osoby reprezentujące Akcjonariusza oraz w przypadku:

- 1) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),
- 2) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi a posiadającymi zdolność prawną – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
- 3) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika. Akcjonariusz korzystający z powyższych uprawnień przekazuje Spółce dokumenty potwierdzające jego prawo do korzystania z tych uprawnień.

X. Wszelkie zawiadomienia i zgłoszenia, wymienione w niniejszym Ogłoszeniu, za wyjątkiem zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika, składane w formie pisemnej, wymagają postaci oryginalnego dokumentu papierowego opatrzonego własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych lub postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym osób uprawnionych weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, przy czym podpis może - według wyboru nadawcy – być zintegrowany z dokumentem lub stanowić odrębny plik. Adresem do doręczeń jest dla obu ww. postaci adres pocztowy: ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk, a dla postaci elektronicznej dodatkowo - według uznania nadawcy - adres elektroniczny: walne@eurotel.pl. Dla dokumentów w postaci elektronicznej dopuszcza się format PDF lub prosty tekstowy, a w przypadku załączania obrazu dokumentu papierowego w celu potwierdzenia jego zgodności z oryginałem - według wyboru nadawcy - format JPG, TIFF lub PDF.

XI. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na tym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał jakie mają zostać powzięte na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://ri.eurotel.pl/wza/> oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny jest na stronie internetowej pod adresem <https://ri.eurotel.pl/dokumenty-korporacyjne/>

XII. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest Eurotel S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-126), ul. Myśliwska 21.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Eurotel S.A.: korespondencyjnie na adres ul. Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk lub na adres mailowy: daneosobowe@eurotel.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych w zakresie organizacji i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (stosownie do dyspozycji art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.