

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.
9. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów eo Networks S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks Spółka Akcyjna z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks Spółka Akcyjna z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2017 roku

§1

„Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.), przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej w dniu 13 maja 2017 r. przez Radę Nadzorczą eo Networks S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 44.987.103,95 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzy złote i 95/100),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.584.225,96 zł. (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i 96/100),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.556.298,60 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i 60/100),
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.757.419,46 zł (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych i 46/100),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Błażejowi Piech pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w
roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Rafałowi Jagniewskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Robertowi Szlęzak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Jackowi Kujawa – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku, za okres od 13 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Tomaszowi Marciniak – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Jerzemu Michałowi Dżoga – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Mariuszowi Borawskiemu – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem trzyletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje pana Roberta Szlęzaka na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem trzyletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje pana Tomasza Marciniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem trzyletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje pana Jerzego Michała Dżoga na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem trzyletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje pana Mariusza Borawskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem trzyletniej wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje pana Jacka Kujawę na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 12 lipca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A. w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wniosku Zarządu z dnia 23 kwietnia 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. uchwała co następuje:

§1

Postanawia się, iż zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 roku w wysokości 2.584.225,96 zł. (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i 96/100), zatwierdzonym uchwałą nr 5, podjętą na niniejszym Zgromadzeniu, zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.