

Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
eo Networks S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku:

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Zwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1

Przewodniczącym zwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje Stefan Dominik Batory.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o przyjęciu 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 sprawozdań finansowych eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku;
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku;
8. rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku;
9. rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej eo Networks S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu z działalności oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 2011 roku;
13. podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków rady nadzorczej;
14. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku;
15. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnie zrezygnowali z powoływania komisji skrutacyjnej (a zatem podejmowania uchwał nr 3 i nr 4) i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia.

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego eo Networks S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21 521 042,14 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści dwa złotych i czternaście groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 633 723,29 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia trzy złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 996 613,77 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzysta osiem złotych i siedemdziesiąt siedem groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 204 165,21 zł (słownie: dwieście cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia jeden groszy),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności eo Networks S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
 - głosów przeciw nie było,
 - wstrzymujących się nie było,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Stefanowi Dominikowi Batoremu pełniącemu funkcję prezesa zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 047 938 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 047 938 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8

zwyczajnego walnego zgromadzenia

eo Networks S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2012 r.

**o udzieleniu absolutorium wiceprezesowi zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.**

„§ 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 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o udzieleniu absolutorium wiceprezesowi zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

„§ 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 wiceprezesa zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 20 lipca 2011 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 20 lipca 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Sylwestrowi Kominkowi, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 20 lipca 2011 r., absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia 2011 r. do 20 lipca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

eo Networks S.A. w Warszawie

z 29 czerwca 2012 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Dariuszowi Gil – przewodniczącemu rady nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Konradowi Howard – członkowi rady nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Michałowi Kowalskiemu – członkowi rady nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, za okres od 21 lipca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Andrzejowi Mirosławowi Woźniakowskiemu – członkowi rady nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, za okres od 21 lipca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Błażejowi Piech – członkowi rady nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, za okres od 21 lipca do 31 grudnia 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 ust. 1 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje Pana Dariusza Gila na członka rady nadzorczej spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 ust. 1 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje Pana Konrada Howard na członka rady nadzorczej spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 ust. 1 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje Pana Michała Kowalskiego na członka rady nadzorczej spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej**

„§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 ust. 1 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje Pana Andrzeja Mirosława Woźniakowskiego na członka rady nadzorczej spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o powołaniu członka rady nadzorczej

„§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 ust. 1 statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje Pana Błażeja Piecha na członka rady nadzorczej spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 29 czerwca 2012 r.
o podziale zysku netto osiągniętego przez eo Networks S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia się zysk netto wypracowany przez spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku w wysokości 2 633 723,29 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące

siedemset dwadzieścia trzy złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 314 439 akcji stanowiących 63,82 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 314 439 ważnych głosów, przy czym:

- za uchwałą zostało oddanych 1 314 439 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.