

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 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 11 lipca 2025 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 jednostkowego sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
11. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego eo Networks S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. oraz sprawozdania z Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
14. 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 2024 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wypracowanej przez eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 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 11 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego eo Networks S.A. w
roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Na podstawie postanowienia art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 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 10 czerwca 2025 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 2024 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38.378.849,58 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych i 18/100),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.859.232,91 zł. (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i 91/100),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.847.841,51 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych i 51/100),
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.536.194,07 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i 07/100),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Po rozaptrzeniu oraz uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanej w dniu 10 czerwca 2025 r. przez Radę Nadzorczą eo Networks S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 44.574.967,69 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset siedziemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i 69/100),
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.922.166,45 zł. (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych i 45/100),
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.838.032,96 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści dwa złote i 96/100),
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.466.048,79 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych i 79/100),
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 11 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 10 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 49 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej w dniu 10 czerwca 2025 r. przez Radę Nadzorczą eo Networks S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej eo
Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej w dniu 10 czerwca 2025 r. przez Radę Nadzorczą eo Networks S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 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 2024 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 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 2024 roku, za okres od 1 stycznia do 11 lipca 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Sylwestrowi Wójcikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Tomaszowi Sulejowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku, za okres od 15 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Tomaszowi Kwiatkowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku, za okres od 15 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 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 2024 roku, za okres od 1 stycznia do 11 lipca 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Wojciechowi Wolny – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Piotrowi Muszyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Tomaszowi Misiak – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Wojciechowi Kosińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku, za okres od 11 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto wypracowanej przez eo Networks S.A. w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), 347 oraz 348 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wniosku Zarządu z dnia 31 maja 2025 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. uchwala co następuje:

§1

Postanawia się, iż stratę netto wypracowaną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku w wysokości 1'859'232,91 zł. (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i 91/100), zatwierdzonym uchwałą nr 4 podjętą na niniejszym Zgromadzeniu, w całości pokryć z zysków lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.