

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A.
W DNIU 3 SIERPNI 2021 ROKU**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego eo Networks S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 roku, na które składają się: ---

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 36.263.570,66 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych i 66/100),-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.160.280,49 zł. (trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych i 49/100), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.194.886,61 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i 61/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.634.517,12 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące pięćset siedemnaście złotych i 12/100), -
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności eo Networks S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 1994 r. 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 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów, -----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 3 sierpnia 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. udziela pani Ewie Jagniewskiej – członkowi rady nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

eo Networks S.A.

z 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A.

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wniosku zarządu z dnia 30 kwietnia 2021 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 2020 roku w wysokości 3.160.280,49 zł. (trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych i 49/100), zatwierdzonym uchwałą nr 1, podjętą na niniejszym zgromadzeniu, zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia wezwała uczestników do zgłaszania kandydatur na członków rady nadzorczej spółki. -----

Akcjonariusz Gagnon Investments Limited przez swojego przedstawiciela zgłosił następujące kandydatury: Wojciecha Wolny, Tomasza Misiak, Krzysztofa Zawadzkiego, Jacka Kujawy i Tomasza Marciniaka. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad powołaniem Wojciecha Wolny na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 3 sierpnia 2021 r.
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 Wojciecha Wolny na członka rady nadzorczej spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad powołaniem Tomasza Misiak na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: --

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 3 sierpnia 2021 r.
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 Misiak na członka rady nadzorczej spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad powołaniem Krzysztofa Zawadzkiego na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 3 sierpnia 2021 r.
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 Krzysztofa Zawadzkiego na członka rady nadzorczej spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad powołaniem Jacka Kujawy na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 3 sierpnia 2021 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie nad powołaniem Tomasza Marciniaka na członka rady nadzorczej spółki w drodze uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 3 sierpnia 2021 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w

głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 845 414 akcji stanowiących 41,05 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 845 414 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 845 414 głosów,-----

– głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----