

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 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 2022 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 2021 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i wypłaty zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
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 2022 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 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 8 czerwca 2022 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 2021 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.783.992,48 zł (słownie: czterdzieści milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięć dwa złote i 48/100),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.918.708,57 zł. (trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset osiem złotych i 57/100),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.898.536,40 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i 40/100),
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.578.114,34 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czternaście złotych i 34/100),
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 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. za rok**  
**obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 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 8 czerwca 2022 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 2021 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku**  
**obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 roku, za okres od 1 stycznia do 3 sierpnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 roku, za okres od 1 stycznia do 3 sierpnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Pani Ewie Jagniewskiej – członkini Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku, za okres od 1 stycznia do 3 sierpnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 roku, za okres od 3 sierpnia do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 roku, za okres od 3 sierpnia do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 roku, za okres od 3 sierpnia do 31 grudnia 2021 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie podziału i wypłaty zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A. w roku**  
**obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), 347 oraz 348 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wniosku Zarządu z dnia 31 maja 2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, 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 2021 roku w wysokości 3.918.708,57 zł. (trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset osiem złotych i 57/100), zatwierdzonym uchwałą nr 5 podjętą na niniejszym Zgromadzeniu,

- a) w kwocie 761.970,23 złotych (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 23/100) to jest w kwocie 0,37 złotych (słownie: 37/100 złotego) na każdą akcję - przeznacza się na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy (dalej „**Dywidenda**”);
- b) w kwocie 3.156.738,34 złotych (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych i 34/100) - przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

**§2**

Ustala się, że Dywidenda przypadnie akcjonariuszom eo Networks S.A., którym przysługiwały akcje w dniu 9 września 2022 r. („**Dzień Dywidendy**”).

**§3**

Postanawia się, że wypłata akcjonariuszom przysługującej im Dywidendy nastąpi w terminie do dnia 30 września 2022 roku („**Termin Wypłaty Dywidendy**”).

**§4**

Upoważnia się Zarząd eo Networks S.A. do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przygotowania i dokonania wypłaty Dywidendy na rzecz akcjonariuszy zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do**  
**podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z**  
**możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**  
**Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**

W związku z tym że:

- (A) eo Networks S.A. dołączyła do Grupy Technologicznej Euvic i w ramach tej grupy będzie podejmowała działania zmierzające do wzrostu i rozwoju oferowanych przez eo Networks S.A. usług, a tym samym wzrostu wartości akcji spółki;
- (B) Rada Nadzorcza eo Networks S.A. uchwaliła „Założenia inwestycyjne eo Networks S.A. na lata 2022-2023”, które zostały opublikowane w raporcie eo Networks S.A. nr 22/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r., które to założenia przewidują m.in. podejmowanie w tych latach przez eo Networks S.A. działań zmierzających:
  - a. do pozyskania nowych podmiotów działających w obszarze infrastruktury IT i dokonania przez eo Networks S.A. akwizycji innych podmiotów na tym rynku, a także
  - b. konsolidacja wokół eo Networks S.A. istniejących aktywów Grupy z obszaru infrastruktury IT, w tym poprzez przejęcie udziałów w Euvic IT S.A., wraz z jej podmiotami zależnymi: Euvic Solutions S.A. oraz IT Challenge Sp. z o.o., celem konsolidacji usług integratorskich Grupy Euvic;
- (C) wskazane powyżej akwizycje mogą zakładać, że dotychczasowi właściciele nabywanych podmiotów będą wymieniać swoje aktywa w tych podmiotach na akcje eo Networks S.A. m.in. w trybie wymiany udziałów;
- (D) zasadnym będzie podjęcie działań umożliwiających Zarządowi eo Networks S.A. sprawne podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wówczas gdy dojdzie do uzgodnienia szczegółów danej akwizycji lub konsolidacji i tym samym przyspieszenia procedury przejęcia nowego podmiotu, jego integracji w Grupy Technologicznej Euvic oraz przyspieszenia rozwoju i wzrostu wartości samej eo Networks S.A.;
- (E) Zarząd eo Networks S.A. przedstawił Zgromadzeniu opinię z dnia 31 maja 2022 roku w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a także dopuszczalności i konieczności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru. Opinia ta stanowi załącznik do niniejszej Uchwały,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. uchwała co następuje:

**§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 -447 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia się Zarząd eo Networks S.A. do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego eo Networks S.A.

w ramach kapitału docelowego na opisanych poniżej warunkach i w związku z tym zastępuje się dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 10 Statutu eo Networks S.A. następującą treścią:

*10. Zarząd spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych w niniejszym ustępie („Upoważnienie”):*

- a) Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki w ramach Upoważnienia w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r. W tym okresie Zarząd Spółki może wykonać Upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach Upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.*
- b) W ramach Upoważnienia Zarząd Spółki może podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 154 453,43 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote i 43/100) to jest równowartości trzech czwartych kapitału zakładowego Spółki aktualnego na dzień udzielenia Upoważnienia.*
- c) Akcje emitowane w ramach Upoważnienia („**Akcje Nowej Emisji**”) będą akcjami zwykłymi, na okaziciela kolejnych serii. Akcje te nie będą w żaden sposób uprzywilejowane, a Zarząd nie będzie przyznawał uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.*
- d) Zarząd może przyznawać Akcje Nowej Emisji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne, przy czym uchwała Zarządu w sprawach przyznania Akcji Nowej Emisji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- e) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Upoważnienia nie może obejmować uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.*
- f) Akcje Nowej Emisji będą oferowane oznaczonym adresatom w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. W interesie Spółki Zarząd jest upoważniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.*
- g) Wszystkie Akcje Nowej Emisji będą miały formę zdematerializowaną w rozumieniu art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 861 z późniejszymi zmianami). Wszystkie Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem oferty publicznej i zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod nazwą NewConnect.*
- h) Z zastrzeżeniem przepisów prawa, w tym Kodeksu spółek handlowych, i niniejszego Upoważnienia, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach niniejszego Upoważnienia, w tym w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - a. ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności ceny emisyjnej tych Akcji, daty od której Akcje te będą uczestniczyć w dywidendzie, określenia terminu zawarcia umowy o objęciu akcji, dokonania przydziału akcji*
  - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację i dematerializację akcji;*
  - c. podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień**

*do właściwych organów oraz władz ASO oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu w ASO.*

## **§ 2**

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z umotywowaniem wprowadzenia kapitału docelowego przedstawionym w Preambule niniejszej Uchwały oraz wskazaną w tej Preambule Opinią Zarządu eo Networks S.A. z dnia 31 maja 2022 roku przychyliła się do stanowiska Zarządu i przyjmuje je jako umotywowanie i uzasadnienie uchwały w zakresie powyższych spraw, wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

## **§ 3**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym przewidziana w niej zmiana Statutu eo Networks S.A. stanie się skuteczna z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy tej zmiany Statutu.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**eo Networks Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11 lipca 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

## **§1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje pana Piotra Muszyńskiego na członka Rady Nadzorczej eo Networks S.A. na okres wspólnej trzyletniej wspólnej kadencji.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.