

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 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 czerwca 2015 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 2014 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2013 r. o nabyciu akcji Spółki w celu umorzenia.
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 czerwca 2015 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 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2014 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 2015 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 2014 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.020.997,63 zł (słownie: siedemnaście milionów dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 63/100),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.066.953,68 zł. (słownie : dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i 68/100),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.088.214,68 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czternaście złotych i 68/100),
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 625.160,64 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych i 64/100),
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 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w
roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§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 2014 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Stefanowi Batory – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A. w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 23 kwietnia 2015 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 2014 roku w wysokości 2.066.953,68 zł. (słownie : dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i 68/100) zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członka w Radzie Nadzorczej

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, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje Pana Roberta Szlęzaka na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członka w Radzie Nadzorczej

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, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje Pana Andrzeja Woźniakowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członka w Radzie Nadzorczej

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, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje Pana Stefana Batorego na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członka w Radzie Nadzorczej

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, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje Pana Tomasza Marciniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członka w Radzie Nadzorczej

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, uchwała się co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje Pana Jerzego Dżoga na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca
2013 r. o nabyciu akcji Spółki w celu umorzenia

Zważywszy, że :

1. W dniu 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 21 o nabyciu akcji Spółki celem umorzenia, w którym zmieniło uprzednią uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2013 r. o nabyciu akcji celem umorzenia,
2. Treść uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2013 r. została przytoczona w treści uchwały nr 21 z dnia 30 czerwca 2014 r. z oczywistą omyłką pisarską polegającą na podaniu w treści przytoczonej błędnej liczby akcji podlegających nabyciu celem umorzenia i w związku z tym błędnej ceny całkowitej za akcje przeznaczone do nabycia,
3. Uchwała nr 18 z dnia 14 czerwca 2013 r. nie była zmieniana żadną inną uchwałą oprócz wyżej wymienionej uchwały z dnia 30 czerwca 2014 r.,
4. Celem spółki jest poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A., na wniosek Zarządu Spółki, uchwała co następuje:

§1

1. Zmienia się § 1 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2013 r., w ten sposób, że jej dotychczasowe brzmienie nadane uchwałą nr 21 z dnia 30 czerwca 2014 r., o treści:
 1. *Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 137.745 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) akcji własnych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 13.774,50 zł. (trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 50/100).*
 2. *Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.*
 3. *Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę wnioskowaną przez Zarząd, stanowiącą w dacie wyrażenia przez Zarząd intencji nabycia akcji własnych średnią cenę notowań akcji w alternatywnym systemie obrotu za ostatnie 6 (sześć) miesięcy, wynoszącą 11,14 zł (jedenaście złotych 14/100) za jedną Akcję.*
 4. *Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 30 września 2014 roku.*

5. *Cena za Akcje nabyte w celu umorzenia zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy przeniesienia Akcji własnych na rzecz Spółki.*
6. *Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 1.550.000,00 PLN (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmująca oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.*
7. *Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.*

zastępuje się następującą treścią:

1. *Upoważnia się zarząd spółki do nabycia od akcjonariuszy spółki łącznie nie więcej niż 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.*
2. *Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. w celu ich dalszej odsprzedaży.*
3. *Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę wnioskowaną przez Zarząd, stanowiącą w dacie wyrażenia przez Zarząd intencji nabycia akcji własnych medianę ceny notowań akcji w alternatywnym systemie obrotu za ostatnie 8 (osiem) miesięcy, wynoszącą 11,14 zł (jedenaście złotych 14/100) za jedną Akcję.*
4. *Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu ich dalszej odsprzedaży nie później niż do dnia 30 września 2014 roku.*
5. *Cena za Akcje nabyte w celu dalszej odsprzedaży zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy przeniesienia Akcji własnych na rzecz Spółki.*
6. *Na nabycie akcji własnych spółki przeznaczona jest kwota 2 785 000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, obejmująca oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.*
7. *Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.