

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A.
W DNIU 13 LIPCA 2021 ROKU**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 13 lipca 2021 r.
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 wybrana zostaje Agnieszka Modras. -

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, 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. -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 13 lipca 2021 r.
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 2020 roku; -----
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku; -----
8. rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku; ----
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 roku; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku; -----
14. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków rady nadzorczej na kolejną kadencję; -----

15. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. -----

§ 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. -----

Akcjonariusz Gagnon Investments Limited przez swojego przedstawiciela zgłosił wniosek o zarządzenie przez walne zgromadzenie przerwy w obradach, po której wznowienie obrad nastąpiłoby w miejscu dotychczasowym, tj. w siedzibie spółki pod jej adresem w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej nr 78, trzeciego sierpnia bieżącego roku o godzinie 10⁰⁰.-

Przewodnicząca walnego zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne nad zarządzeniem przerwy w obradach walnego zgromadzenia zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem. -----

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

zatem zarządzona została przez walne zgromadzenie przerwa w obradach zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem. -----