

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A.  
W DNIU 19 GRUDNIA 2019 ROKU**

**Uchwała nr 1  
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia  
eo Networks S.A.  
z 19 grudnia 2019 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH uchwała, co następuje: ---

**§ 1**

Przewodniczącym nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany zostaje Sylwester Kominek.-----

**§ 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**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A.**  
**z 19 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne walne zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie obrad walnego zgromadzenia; -----
2. wybór przewodniczącego; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. przyjęcie porządku obrad; -----
5. wybór komisji skrutacyjnej; -----
6. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka rady nadzorczej; -----
7. podjęcie uchwały w sprawie powołania członka rady nadzorczej; -----
8. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia 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 4**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A.**  
**z 19 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie odwołania członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. odwołuje z funkcji członka rady nadzorczej eo Networks S.A. Pana Roberta Szlęzaka. -----

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia 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 5**  
**nadzwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A.**  
**z 19 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie powołania członka rady nadzorczej**

**„§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. powołuje na czas aktualnie obowiązującej kadencji wspólnej rady nadzorczej na funkcję członka rady nadzorczej eo Networks S.A. Panią Ewę Jagniewską.

**§ 2**

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia 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. -----