

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A.
W DNIU 15 września 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 15 września 2022 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 wybrany zostaje Bogdan Robert Rycharski.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 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 15 września 2022 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 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 15 września 2022 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

eo Networks S.A.

z 15 września 2022 r.

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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 15 września 2022 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
– głosów przeciw nie było,-----
– wstrzymujących się nie było,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 15 września 2022 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 15 września 2022 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 15 września 2022 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 15 września 2022 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,

– zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 15 września 2022 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 15 września 2022 r.
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 – członkowi 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 15 września 2022 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 15 września 2022 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 15 września 2022 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 15 września 2022 r.

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 4 podjętą na niniejszym zgromadzeniu,-----

- a) w kwocie 823.751,60 złotych (słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych i 60/100) to jest w kwocie 0,40 złotych (słownie: 40/100 złotego) na każdą akcję – przeznaczają się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (dalej „**Dywidenda**”);-----
- b) w kwocie 3.094.956,97 złotych (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 97/100) – przeznaczają się na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. -----

§ 2

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

§ 3

Postanawia się, że wypłata akcjonariuszom przysługującej im Dywidendy nastąpi w terminie do dnia 30 października 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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17

zwyczajnego walnego zgromadzenia

eo Networks S.A.

z 15 września 2022 r.

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 przejścia 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 przychyła 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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A.
z 15 września 2022 r.
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.” -----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 178 409 akcji stanowiących 57,22 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 178 409 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 178 409 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----