

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 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 2024 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 jednostkowego sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

10. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
11. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego eo Networks S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. oraz sprawozdania z Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
14. 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 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wypracowanej przez eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
17. 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 2024 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 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego eo Networks S.A. w
roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 4 czerwca 2024 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 2023 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 42.285.904,18 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset cztery złote i 18/100),
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.025.522,78 zł. (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 78/100),
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 951.222,87 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i 87/100),
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 786.034,30 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści cztery złote i 30/100),
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 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 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 4 czerwca 2024 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 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego, dokonanej w dniu 4 czerwca 2024 r. przez Radę Nadzorczą eo Networks S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.030.411,76 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów trzydzieści tysięcy czterysta jednaście złotych i 76/100),
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.867.387,79 zł. (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i 79/100),

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.795.064,53 zł (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt cztery złote i 53/100),
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.840.417,35 zł (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy czterysta siedemnaście złotych i 35/100),
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 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 4 czerwca 2024 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 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej eo
Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej w dniu 4 czerwca 2024 r. przez Radę Nadzorczą eo Networks S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Sylwestrowi Wójcikowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku, za okres od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Wojciechowi Wolny – przewodniczącemu Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Piotrowi Muszyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A. w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), 347 oraz 348 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu wniosku Zarządu z dnia 31 maja 2024 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 stratę netto wypracowaną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku w wysokości 1'025'522,78 zł. (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote i 78/100), zatwierdzonym uchwałą nr 4 podjętą na niniejszym Zgromadzeniu, w całości pokryć z zysków lat przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje pana na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje pana na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje pana na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje pana na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje pana na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.