

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EO NETWORKS S.A.  
W DNIU 12 LIPCA 2016 ROKU**

**Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia  
eo Networks S.A. w Warszawie  
z 12 lipca 2016 r.  
o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia**

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

**§ 1**

Przewodniczącym zwyczajnego 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**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A. w Warszawie**  
**z 12 lipca 2016 r.**  
**o przyjęciu 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 2015 roku; -----
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku; -----
8. rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 roku; ----
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 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 2015 roku; -----
13. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku; -----

14. podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany w składzie rady nadzorczej spółki; -----

15. 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**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A. w Warszawie**  
**z 12 lipca 2016 r.**  
**o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.**

**„§ 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. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej w dniu 13 maja 2016 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 2015 roku, na które składają się: ---

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 25.542.074,15 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote i 15/100),-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.466.805,89 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięć złotych i 89/100),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.472.651,59 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i 59/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.651.716,16 zł (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset szesnaście złotych i 16/100), -----
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 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**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A. w Warszawie**  
**z 12 lipca 2016 r.**  
**o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

**„§ 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 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., 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 2015 roku. -----

**§ 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 6**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A. w Warszawie**  
**z 12 lipca 2016 r.**  
**o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

**„§ 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 2015 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.-----

**§ 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 7**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A. w Warszawie**  
**z 12 lipca 2016 r.**  
**o udzieleniu absolutorium wiceprezesowi zarządu z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

**„§ 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 2015 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 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 8**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A. w Warszawie**  
**z 12 lipca 2016 r.**  
**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

**„§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. udziela panu Robertowi Szlęzak, przewodniczącemu rady nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku, za okres od 17 lutego do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 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 9**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A. w Warszawie**  
**z 12 lipca 2016 r.**  
**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

**„§ 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 kończącym się 31 grudnia 2015 roku, za okres od 1 stycznia do 17 lutego 2015 roku. -----

**§ 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 10**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A. w Warszawie**  
**z 12 lipca 2016 r.**  
**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

**„§ 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 2015 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 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 11**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A. w Warszawie**  
**z 12 lipca 2016 r.**  
**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

**„§ 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 2015 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 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 12**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A. w Warszawie**  
**z 12 lipca 2016 r.**  
**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

**„§ 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 2015 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 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 13**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A. w Warszawie**  
**z 12 lipca 2016 r.**  
**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

**„§ 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 2015 roku, za okres od 1 stycznia do 24 listopada 2015 roku. -----

**§ 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 14**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A. w Warszawie**  
**z 12 lipca 2016 r.**  
**o podziale zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A.**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku zarządu z dnia 23 kwietnia 2016 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 2015 roku w wysokości 2.466.805,89 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięć złotych i 89/100) zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy.-----

**§ 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 15**  
**zwyczajnego walnego zgromadzenia**  
**eo Networks S.A. w Warszawie**  
**z 12 lipca 2016 r.**  
**o powołaniu członka rady nadzorczej**

„Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 ust. 1 statutu spółki, uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne walne zgromadzenie eo Networks S.A. niniejszym powołuje pana Mariusza Borawskiego na członka rady nadzorczej spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----

**§ 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. -----