

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 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 sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.
9. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej eo Networks S.A, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego eo Networks S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. oraz Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto uzyskanej przez eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2013 r. o nabyciu akcji Spółki w celu umorzenia.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

§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 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, 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 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu __ 2014 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego eo Networks S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2013 roku

§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. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej w dniu __ 2014 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 2013 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł (słownie:)
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości zł (słownie:)
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł (słownie:)
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie:)
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 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej
eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania dokonanej w dniu _____2014 r. przez Radę Nadzorczą eo Networks S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł (słownie:)
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości zł (słownie:)
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł (słownie:)
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie:)
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowie Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Stefanowi Batoremu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 18 lutego 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowie Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku, za okres od 18 lutego do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowie Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Pani Ewie Jagiełło pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 16 maja 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w
roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

§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 zakończonym 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 18 lutego 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Konradowi Howard – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 14 czerwca 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. udziela Panu Michałowi Kowalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej eo Networks S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 18 lutego 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

§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 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

§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 2013 roku, za okres od 18 lutego do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku, za okres od 18 lutego do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku, za okres od 14 czerwca do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty netto uzyskanej przez eo Networks S.A. w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2013 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. uchwała co następuje:

§1

Postanawia się, iż strata netto uzyskana przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku w wysokości zł (słownie: złotych) pokryte zostanie z zysków uzyskanych w latach przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany w Radzie 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 na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
eo Networks Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2013 r. o nabyciu akcji Spółki w celu umorzenia

Zważywszy, że Spółka podjęła w dniu 14 czerwca 2013 r. uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o nabyciu akcji Spółki celem umorzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A., na wniosek Zarządu Spółki, uchwała co następuje:

§1

1. Zmienia się uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2013 r., w ten sposób, że jej dotychczasowe brzmienie, o treści:
 1. *Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 137.745 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) akcji własnych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 13.774,50 zł. (trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 50/100).*
 2. *Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.*
 3. *Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę wnioskowaną przez Zarząd, stanowiącą w dacie wyrażenia przez Zarząd intencji nabycia akcji własnych średnią cenę notowań akcji w alternatywnym systemie obrotu za ostatnie 6 (sześć) miesięcy, wynoszącą 11,14 zł (jedenaście złotych 14/100) za jedną Akcję.*

4. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu umorzenia nie później niż do dnia 30 września 2013 roku.
5. Cena za Akcje nabyte w celu umorzenia zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy przeniesienia Akcji własnych na rzecz Spółki.
6. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 1.550.00,00 PLN (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmująca oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
7. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały”.

Zastępuje się następującą treścią:

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od akcjonariuszy Spółki łącznie nie więcej niż 137.745 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) akcji własnych Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 13.774,50 zł. (trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 50/100).
2. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. w celu ich dalszej odsprzedaży.
3. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę za cenę wnioskowaną przez Zarząd, stanowiącą w dacie wyrażenia przez Zarząd intencji nabycia akcji własnych średnią cenę notowań akcji w alternatywnym systemie obrotu za ostatnie 6 (sześć) miesięcy (od daty 14 czerwca 2013 r.), wynoszącą 11,14 zł (jedenaście złotych 14/100) za jedną Akcję.
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania Akcji w celu ich dalszej odsprzedaży nie później niż do dnia 30 września 2014 roku.
5. Cena za Akcje nabyte w celu dalszej odsprzedaży zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy przeniesienia Akcji własnych na rzecz Spółki.
6. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 1.550.00,00 PLN (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmująca oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
7. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności upoważnia się Zarząd do prowadzenia negocjacji i zawarcia umów zbycia akcji własnych nabytych zgodnie z niniejszą uchwałą, na warunkach określonych przez Zarząd, po otrzymaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.