

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 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 14 czerwca 2013 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 sprawozdań finansowych eo Networks S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej eo Networks S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego eo Networks S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej eo Networks S.A., sprawozdania Zarządu z działalności eo Networks S.A., Grupy Kapitałowej eo Networks S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.

10. 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 2012 roku.
11. 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 2012 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 2012 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez eo Networks S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu.
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 14 czerwca 2013 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EO NETWORKS S.A. w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
EO NETWORKS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku**

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu _____ 2013 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 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EO NETWORKS S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2012 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 sprawozdania dokonanej w dniu _____ 2013 r. przez Radę Nadzorczą eo Networks S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 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 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł (słownie:)
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł (słownie:)
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie 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 14 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
EO NETWORKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

§1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania dokonanej w dniu _____ 2013 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 2012 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 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 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł (słownie:)
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę zł (słownie:)
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie:)
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 2012 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 2012 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 w okresie od 7 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku, za okres od 7 lutego do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 2012 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 2012 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 2012 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 2012 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 2012 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez EO NETWORKS S.A. w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2012 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia _____ 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. uchwała co następuje:

§1

Postanawia się zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku w wysokości zł (słownie: złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S. A. zważywszy, że Zarząd Spółki wyraził intencję nabycia Akcji w trybie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, a także w nawiązaniu do § 8 ust. 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

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 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 (*jedenastę złoty 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 1.550.000,00 PLN (*jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych*), obejmującą 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S. A. zważywszy, że dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Spółki został uzupełniony w trybie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EO NETWORKS S.A. niniejszym powołuje Pana Stefana Batorego na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S. A. zważywszy, że dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Spółki został uzupełniony w trybie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych , uchwała co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EO NETWORKS S.A. niniejszym powołuje Tomasza Marciniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.