

**Treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A.
w dniu 30 czerwca 2014 roku.**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 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.” -----

Ustalono, że w głosowaniu tajnym 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.-----

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 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 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnie zrezygnowali z podejmowania uchwały nr 3 o powołaniu komisji skrutacyjnej i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia.-----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 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. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej w dniu 12 czerwca 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 16 139 839,73 zł (szesnaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze);-----

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 975 460,84 zł (milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt cztery grosze); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 454 163,11 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote jedenaście groszy); -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 067 442,55 zł (milion sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy); -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 30 czerwca 2014 r.

**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej eo Networks S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.**

„§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania dokonanej w dniu 12 czerwca 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 16 139 839,73 zł (szesnaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze); -----
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1 721 436,40 zł (milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych czterdzieści groszy);-----
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 172 850,74 zł (cztery miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt cztery grosze);-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 702 074,74 zł (milion siedemset dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy);-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 30 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 30 czerwca 2014 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej eo Networks S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 12 czerwca 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 30 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„§ 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 30 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku, za okres od 18 lutego do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 30 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„§ 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 14 czerwca 2013 r.

o udzieleniu absolutorium wiceprezesowi zarządu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 30 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 zakończonym 31 grudnia 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 30 czerwca 2014 r.

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 30 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„§ 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 30 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„§ 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.

o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku, za okres od 18 lutego do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku, za okres od 18 lutego do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 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 2013 roku, za okres od 14 czerwca do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o pokryciu straty netto poniesionej przez eo Networks S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku zarządu z dnia 12 czerwca 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 1 975 460,84 zł (milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt cztery grosze) pokryte zostanie z zysków uzyskanych w latach przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia wezwał uczestników do zgłaszania kandydatur na członków rady nadzorczej. -----

Wobec niezgłoszenia żadnej kandydatury, przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził przejście do kolejnego punktu porządku obrad. -----

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
eo Networks S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o zmianie uchwały nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia
z 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) miesiące, 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 1.550.000,00 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.-----

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. (trzynaście 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) miesiące (od daty 14 czerwca 2013 r.), wynoszącą 11,14 zł (jedenaście złotych 14/100) za jedną Akcją.-----*
- 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 1.550.000,00 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, 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.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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. -----