

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 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. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności EO NETWORKS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej EO NETWORKS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej EO NETWORKS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EO NETWORKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EO NETWORKS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 2011 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez EO NETWORKS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie uchylenia 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EO NETWORKS S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2011 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EO NETWORKS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 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 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł (słownie:)
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę zł (słownie:)
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EO NETWORKS S.A. w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EO NETWORKS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności EO NETWORKS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 20 lipca 2011 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 20 lipca 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EO NETWORKS S.A. udziela Panu Sylwestrowi Kominkowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 20 lipca 2011 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 20 lipca 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 2011 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 2011 roku, za okres od 21 lipca do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 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 2011 roku, za okres od 21 lipca do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EO NETWORKS S.A. udziela Panu Błażejowi Piech – członkowi Rady Nadzorczej EO NETWORKS S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, za okres od 21 lipca do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EO NETWORKS Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez EO NETWORKS S.A. w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2011 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EO NETWORKS S.A. uchwała co następuje:

§1

Postanawia się zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku w wysokości zł (słownie: złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.