

**Treść uchwał podjętych przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy eo Networks S.A.  
w dniu 14 czerwca 2013 roku**

**Uchwała nr 1  
zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 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 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było.-----

**Uchwała nr 2  
zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 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 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

Uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnie zrezygnowali z podejmowania uchwał: -----

- nr 3 o uchyleniu tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej, -----
  - nr 4 o powołaniu komisji skrutacyjnej,-----
- i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia. -----

### Uchwała nr 5

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 r.**

**o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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. 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

**Uchwała nr 6**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 r.**

**o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej eo Networks S.A.  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.**

**„§ 1**

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 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 14 czerwca 2013 r.**

**o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 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 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej 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 23 189 172,16 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa i szesnaście setnych złotych);-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 767 174,50 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych złotych);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 686 588,38 zł (słownie: dwa miliony

sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem i trzydzieści osiem setnych złotych);-----

5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 649 896,14 zł (słownie: milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć i czternaście setnych złotych);-----
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 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

### Uchwała nr 8

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 r.**

**o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej eo Networks S.A.**

**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.**

### „§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania dokonanej 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 24 894 673,41 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy i czterdzieści jeden setnych złotych); -
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 489 471,12 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden i dwanaście setnych złotych);-----
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 403 584,15 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery i piętnaście setnych złotych);-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 185 354,78 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery i siedemdziesiąt osiem setnych złotych);-----
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 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

### Uchwała nr 9

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 r.**

**o udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 2012 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

**Uchwała nr 10**

**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 2012 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 2012 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.-----



## § 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

### **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 2012 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 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału

zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

**Uchwała nr 12**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 r.**

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 2012 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 279 519 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 279 519 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

**Uchwała nr 13**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 r.**

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 2012 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

**Uchwała nr 14**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 r.**

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 2012 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.-----

## **§ 2**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

### **Uchwała nr 15**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 r.**

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 2012 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.-----

## § 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

### Uchwała nr 16

zwyczajnego walnego zgromadzenia

eo Networks S.A. w Warszawie

z 14 czerwca 2013 r.

**o udzieleniu absolutorium członkowi rady nadzorczej z wykonania obowiązków  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 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 2012 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.-----

## § 2

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału

zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

**Uchwała nr 17**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 r.**

**o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.**

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku zarządu, 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 2 767 174,50 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt setnych złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

**Uchwała nr 18**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 r.**

**o nabyciu 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 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 25 000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.-----
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, medianę ceny notowań akcji w alternatywnym systemie obrotu za osiem 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 2 785 000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt pięć 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 1 135 108 głosów,-----

– zostało oddanych 223 905 głosów przeciw,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

### Uchwała nr 19

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 r.**

**o powołaniu 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 Dominika Batorego na członka rady nadzorczej spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.-----

### § 2

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



Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----

**Uchwała nr 20**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 r.**

**o powołaniu 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.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----

– wstrzymujących się nie było,-----

**Uchwała nr 21**

**zwyczajnego walnego zgromadzenia**

**eo Networks S.A. w Warszawie**

**z 14 czerwca 2013 r.**

**o powołaniu 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 Jerzego Michała Dżogę na członka rady nadzorczej spółki na okres wspólnej trzyletniej kadencji.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1 359 013 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1 359 013 ważnych głosów, przy czym:-----

- za uchwałą zostało oddanych 1 359 013 głosów,-----
- głosów przeciw nie było,-----
- wstrzymujących się nie było,-----