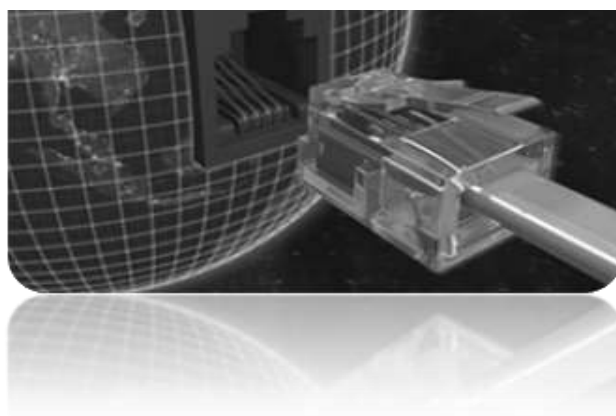


RAPORT OPEN-NET S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU



Katowice, dnia 14 maja 2014 r.

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3
2.	KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA	7
3.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZADZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	11
4.	KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	15
5.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	18
6.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	19
7.	STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK	19
8.	OŚWIADCZENIE	20

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Dane formalno-prawne i teleadresowe Spółki

Nazwa firmy:	OPEN-NET S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy	2 584 000 zł
Numer KRS	0000073227
Numer PKD	61.10. Z (telekomunikacja przewodowa)
Numer REGON	273390216
NIP:	628-16-93-959
Adres siedziby Spółki:	ul. Szopienicka 60, 40-432 Katowice
Telefon:	(48) 32 798 26 05
Fax:	(48) 32 798 26 25
E-mail:	office@open.net.pl
Www:	www.open.net.pl

1.2. Profil Spółki i przedmiot działalności

OPEN-NET S.A. jest wieloletnim, publicznym operatorem telekomunikacyjnym telefonii stacjonarnej, notowanym w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

OPEN-NET S.A. prowadzi działalność teleinformatyczną od 1997 roku, początkowo jako operator i provider internetowy, a od 2002 roku Spółka jest publicznym operatorem telekomunikacyjnym telefonii stacjonarnej, działającym na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego nr 8/2002/Z Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Spółka jest również właścicielem i operatorem usługi ALTEO, polegającej na umożliwianiu i realizacji połączeń telefonii internetowej.

W trakcie funkcjonowania Spółki główny przedmiot działalności OPEN-NET S.A. ulegał modyfikacjom. Początkowo większość przychodów Spółka uzyskiwała ze sprzedaży usług internetowych, a później z usług telefonii stacjonarnej, w tym największy udział miała hurtowa telefonia stacjonarna. Istotnym źródłem przychodów w ostatnim okresie były również przychody osiągane w zakresie świadczenia usług telefonii internetowej. W 2012 roku Spółka rozszerzyła zakres swojej działalności o usługi związane z budownictwem telekomunikacyjnym.

1.3. Organy Spółki

1.3.1. Zarząd

W skład zarządu OPEN-NET S.A. na dzień 31.03.2014 r. wchodził:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Janusz Kumala	Prezes Zarządu

1.3.2. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. na dzień 31.03.2014 r. wchodził:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Sabina Rowińska	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Czesław Ortman*	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Dariusz Ciupek	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Łapczuk	Członek Rady Nadzorczej
Radosław Korczyk	Członek Rady Nadzorczej

* w dniu 31.03.2014 roku wpłynęło do Spółki pismo Pana Czesława Ortmana, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., w którym z dniem 31. 03.2014 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

1.4. Struktura akcjonariatu Spółki OPEN-NET S.A.

Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% akcji wg stanu na dzień 14.05.2014

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
1	Janusz Kumala	605 500	605 500	23,43%	23,43%
2	Jacek Korczyk	520 000	520 000	20,12%	20,12%
3	ZETO Kraków Sp. z o.o.	150 000	150 000	5,80%	5,80%
4	Pozostali, w tym animator	1 308 500	1 308 500	50,65%	50,65%
	Razem	2 584 000	2 584 000	100%	100%

2. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

BILANS EMITENTA

Wyszczególnienie	na dzień 31.03.2013	na dzień 31.03.2014
A. Aktywa trwałe	6 846 395,42	11 559 823,99
I. Wartości niematerialne i prawne	40 396,83	30 185,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 916 498,59	7 502 638,25
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	4 362 500,00	3 500 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	527 000,00	527 000,00
B. Aktywa obrotowe	2 243 142,99	4 596 708,54
I. Zapasy	218 591,76	135 720,30
II. Należności krótkoterminowe	1 949 539,07	4 381 689,04
III. Inwestycje krótkoterminowe	66 424,13	47 871,84
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 588,03	31 427,36
AKTYWA RAZEM	9 089 538,41	16 156 532,53
A. Kapitał (fundusz) własny	5 742 737,56	6 781 187,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 584 000,00	2 584 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-25 000,00	-25 000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 180 242,71	10 180 242,71
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 6 711 481,28	-6 074 009,62
VIII. Zysk (strata) netto	- 285 023,87	115 953,91
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 346 800,85	9 375 345,53
I. Rezerwy na zobowiązania	14 706,00	2 501,67
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 100 749,90
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 332 094,85	4 529 577,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 742 516,40
PASYWA RAZEM	9 089 538,41	16 156 532,53

Pozycja bilansu PASYWA B.IV - Rozliczenia międzyokresowe zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości uwzględnia otrzymane dotychczas przez Emitenta dotacje unijne w ogólnej wysokości 3 742 516,40 zł.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (WARIANT PORÓWNAWCZY) – I KWARTAŁ 2013 I 2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01-31.03.2013	01.01-31.03.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży	257 890,41	826 268,25
I. Przychody ze sprzedaży produktów	257 890,41	515 678,25
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i		310 590,00
B. Koszty działalności operacyjnej	355 118,64	668 125,97
I. Amortyzacja	45 657,77	72 356,85
II. Zużycie materiałów	23 777,01	43 308,93
III. Usługi obce	120 727,10	99 627,31
IV. Podatki i opłaty	1 245,63	1 395,28
V. Wynagrodzenia	147 563,65	121 701,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 078,58	10 963,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 068,90	14 272,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		304 500,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	- 97 228,23	158 142,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		0,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 215,69
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		1 215,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	97 228,23	156 927,26
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	756,00	40 973,35
I. Odsetki		40 973,35
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	756,00	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 97 984,23	115 953,91
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto	- 97 984,23	115 953,91
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
N. Zysk (strata) netto	- 97 984,23	115 953,91

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA – I KWARTAŁ 2013 I 2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres 01.01.- 31.03.2013**	za okres 01.01.- 31.03.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto		115 953,91
II. Korekty razem		171 611,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		287 565,51
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy		0,00
II. Wydatki		3 900 801,47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		- 3 900 801,47
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy		3 906 216,40
II. Wydatki		255 973,35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		2 650 243,05
D. Przepływy pieniężne netto razem		37 007,09
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		37 007,09
F. Środki pieniężne na początek okresu		10 864,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu		47 871,84

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM EMITENTA – I KWARTAŁ 2013 I 2014

WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres 01.01.- 31.03.2013**	za okres 01.01.- 31.03.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		6 665 233,09
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		6 665 233,09
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		2 584 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		-25 000,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		10 180 242,71
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-6 074 009,62
8. Wynik netto		115 953,91
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		6 781 187,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		6 781 187,00

* Na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591), wybrane dane finansowe publikowane są w układzie nieskonsolidowanym (jednostkowym), gdyż na chwilę obecną działania spółek zależnych nie mają istotnego znaczenia dla funkcjonowania Emitenta.

** Spółka nie przedstawiła danych szczegółowych za I kwartał 2013 roku, gdyż Regulamin ASO w zakresie obowiązków informacyjnych w I połowie 2013 roku nie nakładał na Emitenta obowiązku zamieszczenia danych dotyczących rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZADZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. i zostało sporządzone przy założeniu, że nie są znane zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie.

Charakterystyka stosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości:

Charakterystyka obejmuje również metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) środki trwałe w budowie** - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych (poza nieruchomościami inwestycyjnymi)** - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 uor,
- d) inwestycje w nieruchomości lub w wartości niematerialne i prawne** – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,

- e) **udziały w jednostkach podporządkowanych** - według zasad określonych w pkt 3, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63,
- f) **inwestycje krótkoterminowe** - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- g) **rzeczowe składniki aktywów obrotowych** - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- h) **należności i udzielone pożyczki** - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. W wypadku należności i udzielonych pożyczek zaliczonych do aktywów finansowych jednostka stosuje skorygowaną cenę nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
- i) **zobowiązania** - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
- j) **rezerwy** - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- k) **kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa** - w wartości nominalnej.
- l) **nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, niewykorzystane urlopy** - rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowych świadczeń pracowniczych, takich jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy pośmiertne, tworzone są w oparciu o wyliczenie aktuarialne dokonywane raz na koniec roku; utworzenie rozliczeń międzyokresowych biernych na niewykorzystane urlopy obciąża koszty okresu, którego te urlopy dotyczą,
- m) **rezerwa na podatek dochodowy** - w związku z przejściowymi różnicami w zakresie momentu uznania przychodu za osiągnięty lub kosztu za poniesiony, w myśl uor i przepisów podatkowych, spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego; w bilansie spółka wykazuje rezerwę z tytułu odroczonego

podatku dochodowego stanowiącą kwotę podatku dochodowego wymagającą w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku ustalone w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi,

n) przychody ze sprzedaży - wartość sprzedaży jest księgowana w oparciu o kwoty faktur wystawionych w ciągu roku pomniejszonych o podatek od towarów i usług. Sprzedaż jest uznawana w momencie wydania produktów, towarów lub materiałów; przychody ze sprzedaży prezentowane w rachunku wyników są pomniejszone o udzielone klientom upusty i inne ulgi traktowane według tych samych zasad co upusty,

o) koszty oraz pomiar wyniku finansowego – koszty działalności operacyjnej stanowią koszty bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością spółki; koszty uznawane są zgodnie z zasadą memoriałową, w celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty, które nie są bezpośrednio związane z zasadniczą działalnością spółki.

Pozostałe przychody operacyjne obejmują zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, równowartość rozwiązanych rezerw i odpisów aktualizujących wartość aktywów, wygaśniętych lub umorzonych zobowiązań, otrzymanych dotacji, subwencji, dopłat, rekompensat i darowizn.

Pozostałe koszty operacyjne obejmują stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizację wartości rzeczowych aktywów trwałych i zapasów, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych nie zaliczone do kosztów wytworzenia produktu, odpisy aktualizujące należności, rekompensaty, zapłacone kary, przekazane darowizny.

Przychody finansowe obejmują odsetki otrzymane lub należne od udzielonych kredytów i pożyczek, przychód związany z obrotem papierami wartościowymi oraz nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.

Koszty finansowe obejmują zapłacone i naliczone odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek, straty związane z obrotem papierami wartościowymi, nadwyżkę ujemnych różnic

kursowych nad dodatnimi, dokonane odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.

Zyski i straty nadzwyczajne odzwierciedlają finansowe skutki zdarzeń nie związanych z normalną działalnością spółki i w szczególności spowodowane przez niepowtarzalne, niezwykle zdarzenia, zaniechanie bądź zawieszenie działalności operacyjnej.

Wynik finansowy Spółki w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów, wynik na operacjach finansowych i nadzwyczajnych oraz opodatkowanie.

Podatek dochodowy od osób prawnych, wykazywany w rachunku zysków i strat, jest obliczany zgodnie z polskimi przepisami, biorąc pod uwagę dochód ze źródeł na terenie Polski i poza jej granicami, koszty nie podlegające odliczeniu podatkowemu, dochód nie podlegający opodatkowaniu, darowizny i ulgę inwestycyjną.

4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W I kwartale 2014 r., w ramach działań związanych z pozyskaniem środków umożliwiających sfinansowanie planów rozwojowych Spółki Emitent nadal kontynuował wykonywanie prac projektowych oraz innych prac przygotowawczych, umożliwiających realizację w 2014 roku inwestycji sieciowych w technologii światłowodowej GPON, których źródłem finansowania mają być m.in. środki unijne.

W rezultacie podpisanej w dniu 12 września 2013 r. umowy nr POIG.08.04.00-10-098/11-00 dotycząca Projektu "Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 21 miejscowości w gminach Piątek, Łęczycza i Góra Św. Małgorzaty w powiecie łęczyckim, w woj. łódzkim" w ramach działania 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili", osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki - Programu Operacyjnego" Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, Spółka kontynuowała realizację ww. projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

W ramach realizowanego projektu oraz przyjętego harmonogramu finansowego w I kwartale 2014 roku wpłynęła do Spółki druga transza dotacji unijnej w wysokości 2 980 216,40 zł. Kwota ta została wykazana w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2014 roku, zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości w pozycji bilansu „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Uruchomione w IV kwartale 2013 roku Biuro Obsługi Klienta w Łęczycy, w coraz większym zakresie realizowało bezpośredni nadzór i koordynację prowadzonych działań, takich jak m.in. kontakt z potencjalnymi abonentami oraz lokalnym środowiskiem samorządowym a także działania marketingowe mające na celu utrwalenie marki Spółki na terenie Ziemi Łęczyckiej.

W dniu 13 marca 2014 została podpisana Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-097/11-00 projektu pn. "Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 8 miejscowości w gminach: Węgierska Górka, Czernichów i Milówka w powiecie

żywieckim, w woj. śląskim" w ramach działania 8.4 "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili", osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 -2013, która to umowa została zawarta pomiędzy Spółką a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Wartość dofinansowania wynosi 4 539 438,42 zł, przy ogólnej wartości projektu wynoszącej 9 311 678,77 zł brutto.

W I kwartale 2014 roku Zarząd Spółki podjął również następujące działania:

1. W dniu 8 stycznia 2014 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego została podjęta uchwała o emisji obligacji serii A. W ramach tych działań Spółka uplasowała dwuletnie obligacje podserii AA na poziomie 92,6 % planowanej emisji tj. w kwocie 926 000 zł. W związku z powyższym Zarząd Emitenta dokonał przydziału obligacji, podejmując uchwałę nr 3/I/2014 z dnia 27.01.2014 r.

Środki finansowe pozyskane z niniejszej emisji zostaną przeznaczone zgodnie z celem emisji na rozbudowę sieci światłowodowej, wykonywanej obecnie przez Spółkę w ramach umowy nr POIG.08.04.00-10-098/11-00 na dofinansowanie projektu pn. "Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 21 miejscowości w gminach Piątek, Łęczycza i Góra Św. Małgorzaty w powiecie łęczyckim, woj. łódzkie" - działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili", wynikającego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Spółka przewiduje w bieżącym roku emisję kolejnych podserii w ramach uchwalonej emisji serii A. Termin i wysokość kolejnych emisji podserii w ramach serii A uzależniona będzie od postępów w realizacji rozbudowy wykonywanej obecnie sieci światłowodowej.

2. W dniu 18 lutego 2014 r. został podpisany List Intencyjny pomiędzy OPEN-NET S.A. a Stowarzyszeniem Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, w skład którego wchodzi: Powiat Łęczycki, Gmina Miasto Łęczycza, Gmina Daszyna, Gmina Góra św. Małgorzaty, Gmina Grabów, Gmina Piątek, Gmina Świnice Warckie, Gmina Witonia, Gmina Miasto Uniejów oraz Gminą Łęczycza. Celem Listu Intencyjnego jest doprowadzenie do rozszerzenia prowadzonej przez OPEN-NET S.A. budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w oparciu o technologię światłowodową na obszar wszystkich powiatów i gmin Ziemi Łęczyckiej oraz wykorzystania go do wspierania rozwoju Ziemi Łęczyckiej, w szczególności w zakresie projektów związanych z drobną

przedsiębiorczością, przetwórstwem rolno - spożywczym, turystyką oraz promocją kultury i tradycji historycznych Ziemi Łęczyckiej, jak również do podjęcia działań zmierzających do wspólnego utworzenia na terenie Ziemi Łęczyckiej instytucji bezpośrednio wspierającej rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza w aspekcie wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Działania te są realizacją zapisów Strategii Rozwoju Spółki na lata 2014-2016 i mają prowadzić do wywołania efektu synergii w zakresie rezultatów wykorzystania przyznanego Spółce dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 21 miejscowości w gminach Piątek, Gmina Miasto Łęczyca, Gmina Góra Św. Małgorzaty w powiecie łęczyckim, w woj. Łódzkim".

3. W dniu 31.03.2014 roku został zatwierdzony do realizacji "Program operacyjny wdrażania innowacji technologicznych, produktowych, marketingowych i organizacyjnych, zwiększających konkurencyjność OPEN-NET S.A.". Przygotowanie i realizacja tego programu wynika z zapisów Strategii Rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016, rozdz. V, pkt. 2 f). Program ten ma na celu, zgodnie z rozdz. IV, pkt. 2 Strategii, wprowadzenie, przy wykorzystaniu między innymi potencjału spółek z Grupy Kapitałowej OPEN-NET S.A., usług i produktów teleinformatycznych, przeznaczonych dla klientów własnych i zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych, zwiększających przychody Spółki. W ramach tego programu OPEN-NET S.A. będzie między innymi uczestniczyć w lokalnych inicjatywach związanych z powstaniem technologicznych inkubatorów przedsiębiorczości, klastrów teleinformatycznych oraz funduszy załączkowych na terenie funkcjonowania budowanych przez Spółkę telekomunikacyjnych sieci światłowodowych. Poprzez takie formy zaangażowania Spółka zamierza inwestować w obiecujące, innowacyjne przedsięwzięcia w branży teleinformatycznej, realizowane przez lokalne spółki prawa handlowego. Produkty i usługi powstałe w rezultacie ich działania mają docelowo przyczynić się do zwiększenia sprzedaży i konkurencyjności w Grupie Kapitałowej OPEN-NET S.A. oraz powinny mieć wpływ na wycenę wartości Spółki.

5. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W I kwartale 2014 w związku z podpisaniem przez Emitenta umowy nr POIG.08.04.00-10-098/11-00 dotyczącej Projektu "Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 21 miejscowości w gminach Piątek, Łęczyca i Góra Św. Małgorzaty w powiecie łęczyckim, w woj. łódzkim" nastąpiła kontynuacja prac związanych z realizacją procesu inwestycyjnego.

W omawianym okresie czasu z uwagi na podpisanie Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-097/11-00 projektu pn. "Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 8 miejscowości w gminach: Węgierska Górka, Czernichów i Milówka w powiecie żywieckim, w woj. śląskim" w ramach działania 8.4 "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili", osi priorytetowej 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 -2013 rozpoczęto prace przygotowawcze mające na celu jak najszybsze rozpoczęcie procesu inwestycyjnego związanego z realizacją ww. projektu.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 31.03.2014 Emitent zatrudniał 13 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

7. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK

Spółka OPEN-NET S.A. nie publikowała prognoz na rok 2014 i następne.

8. OŚWIADCZENIE

Oświadczenie Zarządu OPEN-NET S.A.

Zarząd OPEN-NET S.A. oświadcza, że zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zmianami Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Janusz Kumala

Prezes Zarządu

