

Zarząd OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073227, działając na podstawie art. 398, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz par. 19 ust. 4 i ust. 8 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 9:00 w Katowicach, ul. Bednorza 1.

Porządek obrad

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2014 r.*

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały o odtajnieniu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Przewodniczącego ZWZA i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
 - a) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
 - b) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2013;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
 - c) przyjęcia sprawozdania RN Spółki za rok 2013;
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2013;

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2013 roku.
14. Zamknięcie obrad.