

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 420 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h w głosowaniu tajnym uchwala co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. wybrany zostaje

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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.

Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach
działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 26, ust. 1 pkt. I Statutu
Spółki podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym o odwołaniu członka Rady Nadzorczej o
następującej treści:*

§ 1

W związku ze złożoną rezygnacją, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej tj. Czesława Ortmana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 26, ust. 1 pkt. I Statutu Spółki podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym o powołaniu Członka Rady Nadzorczej o następującej treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następującą osobę:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach
działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 k.s.h., podejmuje uchwałę:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, kończący się 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 k.s.h., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, kończący się 31 grudnia 2013:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie złotych,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych,
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach
podejmuje uchwałę o następującej treści:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, kończący się 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach
podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż zysk z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie zostanie przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395 § 2 pkt.3 w zw. z art. 420 §2 k.s.h. oraz § 26 punkt 1 lit. c) Statutu Spółki OPEN-NET S.A., podejmuje w głosowaniu tajnym uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., Prezesowi Zarządu OPEN-NET S.A. - Panu Januszowi Kumala.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 tj. od 1.01.2013 r. do 18.02.2013 r., członkowi Rady Nadzorczej - Przewodniczącemu RN - Panu Aleksandrowi Komanieckiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 tj. od 1.01.2013 r. do 18.02.2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej – Wiceprzewodniczącemu RN – Panu Tomaszowi Wójcikowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 tj. od 1.01.2013 r. do 18.02.2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Justynie Brzóska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 tj. od 18.02.2013 r. do 27.06.2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej – Przewodniczącemu RN - Panu Arturowi Lizoń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 tj. od 18.02.2013 r. do 31.12.2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Łapczuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 tj. od 18.02.2013 r. do 27.06.2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Elżbiecie Stanisławskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 tj. od 27.07.2012 r. do 31.12.2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Radosławowi Korczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 tj. od 18.02.2013 r. do 27.06.2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Mosor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 tj. od 27.06.2013 r. do 31.12.2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej -
- Przewodniczącej RN Pani Sabinie Rowińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 tj. od 27.06.2013 r. do 31.12.2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej -
- Panu Czesławowi Ortman.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2014

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2013 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2013 tj. od 27.06.2013 r. do 31.12.2013 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Ciupek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.