

**KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA
NOTARIUSZE**

Jolanta Nowakowska, Agata Miland-Huzarewicz
ul. Warszawska 8, 41-200 SOSNOWIEC
tel. 032 266-32-03, NIP - 644-335-23-56

W Y P I S

Repertorium A Nr 2831/2014.

AKT NOTARIALNY

Dnia **dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego roku** (27.06.2014 r.) o godzinie 09⁰⁰ (dziewiątej) w Katowicach, przy ulicy Bednorza nr 1 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą – „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-384) przy ulicy Bednorza nr 1, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000073227 (siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem), numer REGON - 273390216 oraz NIP 628-169-39-59, z którego – zaproszona przez Prezesa Zarządu - notariusz Jolanta Nowakowska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Sosnowcu przy ulicy Warszawskiej nr 8 w formie spółki cywilnej z notariusz Agatą Miland-Huzarewicz, sporządziła treści następującej:-----

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Sabina Rowińska zgodnie z § 25 Statutu Spółki i przedstawiła porządek obrad. -----

Pani Sabina Rowińska zaproponowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o odtajnieniu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA NR 1/2014

*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 § 3 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. -----

W głosowaniu jawnym brało udział 1.396.600 akcji (tj. 54,05 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.396.600 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano: Pana Dariusza Ciupek, Damiana Kocoń, którzy ze swej strony wyrazili zgodę. -----

Następnie Pani Sabina Rowińska poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 2/2014

*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: -----

Damiana Kocoń; -----

Dariusza Ciupek. -----

§ 2.

Uch
W g
dow
no
Uch
Na l
W v
nycl
cycl
w s
Zwy
w K
uch
Prze
NET
Uch
Toż
daja
Ale
o nu
Zgr
i wy
na p
Prze
stali

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

W głosowaniu jawnym brało udział 1.396.600 akcji (tj. 54,05 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.396.600 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono Pana Artura Lizoń. -----

W wyniku głosowania tajnego Artur Lizoń uzyskał – 1.396.600 głosów oddanych za jego kandydaturę, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę. --

UCHWAŁA NR 3/2014

*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 uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Tożsamość przewodniczącego Pana Artura Lizoń, syna Józefa i Grażyny, posia-

zawierająca spis uczestników Zwyczajnego walnego Zgromadzenia wraz z dowodami pełnomocnictw do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu została przedłożona Przewodniczącemu, sprawdzona przez Niego, a następnie została przez Przewodniczącego podpisana. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wszyscy akcjonariusze Spółki zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczaj-



nego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach i na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze – podpisani na liście obecność - posiadający akcje na okaziciela, którzy w Spółce złożyli do dnia rejestracji dokumenty potwierdzające ich prawo do akcji, a tym samym do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w trybie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki, -----
- Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone w dniu 30 maja 2014 roku (Raport 17/2014) na stronie Rynku Akcji GPW – www.newconnect.pl; -----
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad jak w ogłoszeniu, albowiem na Zgromadzeniu obecnych jest 8 akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przedstawiających łącznie 1.396.600 akcji, na które przypada 1.396.600 głosy reprezentujących 54,05 % kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił jeszcze raz porządek obrad jak w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmujący: -----

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. -----
 i poddał go pod głosowanie, w wyniku którego Zgromadzenie podjęło poniższą Uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 4/2014

*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: -----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2013; -----
 - f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013; -----
 - g) przyjęcia sprawozdania RN Spółki za rok 2013; -----
 - h) 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. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.396.600 akcji (tj. 54,05 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.396.600 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5/2014

*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 1 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.396.600 akcji (tj. 54,05 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.396.600 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

Jako kandydata do Rady Nadzorczej zgłoszono Pana Jacka Strąk, który na piśmie wyraził zgodę na kandydaturę.-----

UCHWAŁA NR 6/2014

*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. 1 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym o powołaniu Członka Rady Nadzorczej o następującej treści: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.396.600 akcji (tj. 54,05 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.396.600 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7/2014

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych ogłasza się przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OPEN-NET” S.A. na 17 dni, wyznaczając termin podjęcia obrad na dzień 15 lipca 2014 roku o godzinie 11⁰⁰. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.396.600 akcji (tj. 54,05 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.396.600 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

Na tym protokół w tej części Zgromadzenia został zakończony. -----
Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 2833/2014.
Wypis wydano dla OPEN-NET S.A.
Tytułem taksy notarialnej z § 12 rozp. Min. Spraw.
z 28.06.2004r. pobrano kwotę 30,00 zł,

powiększoną o podatek VAT według stawki 23% w kwocie 6,90 zł
z art. 5, 29 i 41, w zw. z art. 146a ustawy z 11.03.2004r. ze zm.

Razem pobrano 36,90 zł (trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).

Kancelaria Notarialna w Sosnowcu ul. Warszawska nr 8.

Dnia 27 czerwca 2014 roku.



Jolanta Nowakowska
[Signature]
NOTARIUSZ



Pokwitowanie
Lp.
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Adres posiadacza akcji

ego
art.
48,
2,9
ów
yły
ak-
15
szy
sza

L.p.	Imię i nazwisko, Nazwa firmy	Uwagi	Ilość akcji	Pokwitowanie odbioru
1.	Janusz Kumala	Seria A nr 1-21000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria AA nr 1-29500, akcje na okaziciela, zwykłe Seria B nr 20401-25400 akcje na okaziciela, zwykłe Seria C nr 100001-150000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria G nr 550001-1050000, akcje na okaziciela, zwykłe	605 500	
2.	Jacek Korczyk	Seria G nr 30001-550000, akcje na okaziciela, zwykłe	520 000	
3.	Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Kraków Sp. z o. o.	Seria D nr 1 - 150000, akcje na okaziciela, zwykłe	150 000	
4.	Roman Liszka	Seria A nr 62001-82000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria AA nr 136 501-164000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria C nr 150001-199000, akcje na okaziciela, zwykłe	96500	
5.	Zdzisław Tarasiewicz	Seria A nr 82001-91000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria AA nr 164001-172500, akcje na okaziciela, zwykłe Seria C nr 220001-270000, akcje na okaziciela, zwykłe	67 500	
6.	Sabina Rowińska	Seria B nr 31401 - 32400, akcje na okaziciela, zwykłe Seria B nr 95001 - 100000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria C nr 200001 - 210000, akcje na okaziciela, zwykłe	16 000	
7.	Dariusz Ciupek	Seria B nr 25401 - 31400, akcje na okaziciela, zwykłe	6 000	
8.	Damian Kocoń	Seria B nr 67401-69000, akcje na okaziciela, zwykłe -	1 600	
9.	Artur Lizon	Seria C nr 199001 - 200000, akcje na okaziciela, zwykłe	1 000	
RAZEM			1 464 100	

1 464 100 zgłoszonych akcji stanowi 56,66% ogółu wszystkich akcji.

RAZEM

2 584 000


27.06.2014 r