

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ OPEN-NET S.A.
ZA OKRES OD 01-01-2013 R. DO 31-12-2013 R.**

W okresie od 01-01-2013 r. do 31-12-2013 r. odbyło się 9 posiedzeń Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.

W roku 2013 Rada Nadzorcza Spółki OPEN-NET S.A obradowała:

1. Od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 18 lutego 2013 roku Rada Nadzorcza powołana Uchwałą nr 13/2012 z dnia 27-07-2012 r. ZWZA obradowała w składzie:

- 1) Aleksander Komaniecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Tomasz Wójcik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Justyna Brzóska – Sekretarz rady Nadzorczej
- 4) Tomasz Bartel (rezygnacja z dniem 18-10-2012)
- 5) Andrzej Głowacz (rezygnacja z dniem 19-10-2012)

W tym czasie Rada Nadzorcza wybrana w powyższym składzie spotkała się dwukrotnie w dniach 31-01-2013 r. oraz 13-02-2013 r.

Wobec pisemnej rezygnacji dwóch członków tejże RN zgodnie z par. 15 pkt.1 oraz par. 16 pkt. 8 Statutu z dniem 18-10-2012 roku straciła zdolność do podejmowania ważnych Uchwał.

2. Od dnia 18 lutego 2013 roku do dnia 27 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza powołana Uchwałą nr 10/2013 NWZA z dnia 18 lutego 2013 r. obradowała w składzie:

- 1) Artur Lizoń - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Krzysztof Łapczuk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Elżbieta Stanisławska – członek Rady Nadzorczej
- 4) Radosław Korczyk – członek Rady Nadzorczej
- 5) Mateusz Mosor – członek Rady Nadzorczej

W tym czasie Rada Nadzorcza wybrana w powyższym składzie spotkała się trzykrotnie, omawiając i podejmując uchwały w następujących kwestiach:

19 luty 2013 r. – Protokół nr 1/VI/2/2013

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w tym składzie miało charakter organizacyjny – dokonano wyboru Przewodniczącego i Wice Przewodniczącego RN oraz zapoznano się z bieżącą sytuacją Spółki.

12 marzec 2013 r. – Protokół nr 2/VI/3/2013

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej omówiono bieżącą sytuację Spółki, ponadto Zarząd przedstawił główne problemy Spółki, omawiając źródła ich powstawania jak również propozycję rozwiązania. Jednocześnie Zarząd zaproponował główne kierunki rozwoju Spółki na najbliższe lata wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

RN pozytywnie zaopiniowała projekty Uchwał na NWZA OPEN-NET S.A w dniu 14-03-2014 r. podejmując Uchwałę Nr 3 /VI/2/2013. w zakresie:

01 październik 2013 r. – Protokół Nr 5/VI/10/2013

Zarząd zaproponował, przedstawił i omówił strategię Spółki na lata 2014-2016, a RN podjęła Uchwałę nr 8/VI/10/2013 za jej przyjęciem. Ponadto Zarząd przedstawił stan realizacji podpisanej w dniu 12.09.2013 r. Umowy o dofinansowanie 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, Góra św. Małgorzaty. Następnie przedstawił bieżącą sytuację finansową Spółki.

05 listopad 2013 r. – Protokół Nr 6/VI/11/2013

Podczas tego posiedzenia RN podjęto następujące Uchwały:

- ✓ Uchwała Nr 9/VI/11/2013 – w/s wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego OPEN-NET S.A. za rok 2013., którym została Firma „Consulta” Podmiot uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych i Wykonywania Doradztwa Podatkowego mgr Lucyna Jewulska-Budzik 30-415 Kraków, ul. Wadowicka 12.
- ✓ Uchwała Nr 10/VI/11/2013 – w/s pozytywnego zaopiniowania dotychczasowych działań Zarządu w/s przygotowania emisji obligacji z jednoczesnym upoważnieniem Zarządu do dalszego prowadzenia działań w tej sprawie

Jednocześnie RN postanowiła, iż podjęcie stosownych uchwał dot. zaopiniowania projektu Uchwały NWZA dot. emisji Obligacji jak również przedstawienia informacji na temat zwołania NWZA w tym zakresie nastąpi na kolejnym posiedzeniu RN (Uchwałę podjęto w dniu 08-01-2014 r.)

05 grudzień 2013 r. – Protokół Nr 7/VI/12/2013

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia omówiono sprawy związane z restrukturyzacją aktywów w ramach grupy kapitałowej OPEN-NET S.A. RN uzgodniła, iż podjęcie Uchwały nr 11/VI/12/2013 w/s restrukturyzacji aktywów nastąpi w ramach tego posiedzenia RN po uzyskaniu opinii biegłego rewidenta, w drodze głosowania z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu (e-mail).

Rada Nadzorcza OPEN-NET S.A. pozytywnie ocenia dotychczasową działalność Zarządu oraz współpracę z Zarządem. W omawianym okresie sprawozdawczym RN pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i uzyskiwała wszelkie informacje dotyczące bieżącej działalności, o które zwracała się do Zarządu. Ponadto Zarząd na bieżąco i chętnie wyjaśniał wszelkie kwestie budzące wątpliwości. W ocenie Rady Nadzorczej – Zarząd dołożył należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia.

PROTOKÓŁ NR 4/VI/05/2014
z Posiedzenia
Rady Nadzorczej
OPEN-NET Spółka Akcyjna

W dniu **07 maja 2014r.** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Pani Sabina Rowińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. i przypomniała o zasadzie zachowania poufności spraw omawianych na posiedzeniach RN.

Na posiedzenie RN przybyli zaproszeni Goście oraz członkowie Rady Nadzorczej zgodnie z załączoną listą obecności.

I. Obecność na posiedzeniu

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. uczestniczyli:

Sabina ROWIŃSKA
Radosław KORCZYK
Dariusz CIUPEK

oraz zaproszeni goście:

Prezes Zarządu OPEN-NET S.A. Pan Janusz Kumala
Pan Roman Liszka – Dyrektor ds. korporacyjnych
Pan Jacek Korczyk – Pełnomocnik Zarządu OPEN-NET S.A.

pozytywnego wizerunku firmy jak i jej wiarygodności na giełdzie.

AD. 5

Rada Nadzorcza wydała pozytywną opinię przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. Sprawozdanie w załączeniu.

AD. 6

Prezes Zarządu Pan Janusz Kumala przedstawił aktualny przebieg prac Audytora, powołanego do zbadania sprawozdania finansowego spółki za rok 2013 i stwierdził, iż po przeprowadzonej rozmowie z Biegłą, widzi poważne zagrożenie dla terminu zakończenia w/w prac, mimo odpowiednio wczesnego, bo 09 listopada ub. roku podjęcia uchwały Rady Nadzorczej i zawarcia 12 grudnia ub. roku stosownej umowy. W związku z powyższym Pan Janusz Kumala wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę Biegłego, proponując jednocześnie aby zawrzeć umowę z Biurem Obrachunkowym Biegły Rewident mgr Henryk Stefański ul. Cedrowa 72, 40-181 Katowice – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 223. Mając powyższe na względzie, w związku z zagrożeniem terminu zakończenia prac przez dotychczasową Biegłą, obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na zawarcie umowy ze wskazanym przez Zarząd audytorem. Jednocześnie formalne przyjęcie uchwały w tym zakresie zostanie przegłosowane, zgodnie ze statutem Spółki, w najbliższym możliwym terminie, przy pełnym składzie Rady Nadzorczej.

Na tym posiedzenie zakończono.

Załączniki: 2

- lista obecności stanowiąca integralną część niniejszego Protokołu
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. za rok 2013.

Lista obecności
z posiedzenia Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.
w dniu 07 maja 2014 roku

Sabina ROWIŃSKA

.....
Rowińska

Krzysztof ŁAPCZUK

.....
kontakt z pomocą elektroniczną, środków

Radosław KORCZYK

.....
Radosław Korczyk

prekursor

Dariusz CIUPEK

.....
Ciupka

Za zgodność
z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Kumala