



**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 3196/2014.

AKT NOTARIALNY

Dnia **piętnastego lipca dwa tysiące czternastego roku** (15.07.2014 r.) w Katowicach, przy ulicy Bednorza nr 1 odbyła się druga część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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, zwołanego na dzień dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące czternastego roku (27.06.2014 r.), którego obrady zostały podjęte po przerwie ogłoszonej - zgodnie z podjętą wówczas uchwałą nr 7/2014, zaprotokołowaną przez notariusz Jolantę Nowakowską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Sosnowcu przy ulicy Warszawskiej nr 8 w formie spółki cywilnej z notariusz Agatą Miland-Huzarewicz, (Repertorium A nr 2831/2014 powołanej Kancelarii).-----

Z obrad drugiej części Zgromadzenia notariusz Jolanta Nowakowska sporządziła treści następującej: -----

PROTOKÓŁ

Drugą część Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników otworzył o godzinie 11⁰⁰ wybrany na Przewodniczącego przed ogłoszeniem przerwy - Pan Artur Lizoń, który 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 7 akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przedstawiających łącznie 1.395.000 akcji, na które przypada 1.395.000 głosy reprezentujących 53,98 % kapitału zakładowego. -----
- Przyjęty porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmuje następujące sprawy: -----
 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. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 8/2014

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.*

w sprawie: zmiany w składzie Komisji Skrutacyjnej. -----

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

§ 1.

W związku z nieobecnością Pana Damiana Kocoń, zmienia się skład Komisji Skrutacyjnej i w miejsce nieobecnego członka powołuje się nowego członka Pana Romana Liszka. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.395.000 akcji (tj. 53,98 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.395.000 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9/2014

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.*

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.395.000 akcji (tj. 53,98 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.395.000 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10/2014

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.*

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 11.224.403,23 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 1.090.446,61 złotych,-----

c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 10.303,02 złotych, -----

d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.118.208,04 złotych, -----

e) informację dodatkową. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.395.000 akcji (tj. 53,98 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.395.000 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11/2014

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.*

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.395.000 akcji (tj. 53,98 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.395.000 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12/2014

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.*

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 1.090.446,61 złotych zostanie przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.395.000 akcji (tj. 53,98 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.395.000 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13/2014

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.*

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 789.500 akcji (tj. 30,55 % kapitału zakładowego, z wyłączeniem 605.500 akcji przysługujących Prezesowi Zarządu), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 789.500 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14/2014

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.*

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.395.000 akcji (tj. 53,98 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 22.000 głosów oddano za Uchwałę, 1.373.000 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała nie została podjęta, a tym samym nie udzielono absolutorium. -----

**UCHWAŁA NR 15/2014**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.*

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 – Wice-
przewodniczącemu RN – Panu Tomaszowi Wójcikowi.-----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.395.000 akcji
(tj. 53,98 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były waż-
ne, 6.000 głosów oddano za Uchwałę, 1.389.000 głosów przeciwko i 0 głosów
wstrzymujących się, a więc Uchwała nie została podjęta, a tym samym nie udzie-
lono absolutorium. -----*

UCHWAŁA NR 16/2014

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.*

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.395.000 akcji (tj. 53,98 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 0 głosów oddano za Uchwałę, 1.395.000 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała nie została podjęta, a tym samym nie udzielono absolutorium. -----

UCHWAŁA NR 17/2014

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.*

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.394.000 akcji (tj. 53,94 % kapitału zakładowego, z wyłączeniem 1.000 akcji posiadanych przez tego Członka), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.394.000 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 18/2014

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.*

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.245.000 akcji (tj. 48,18 % kapitału zakładowego, a w głosowaniu nie brał udziału przedstawiciel Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Kraków Sp. z o.o.),

z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.245.000 głosów oddano za Uchwałą, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 19/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.395.000 akcji (tj. 53,98 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 859.000 głosów oddano za Uchwałą, 536.000 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 20/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.

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.

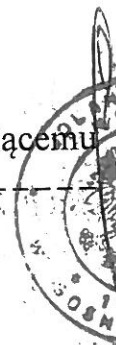
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.395.000 akcji (tj. 53,98 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.395.000 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 21/2014

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.*

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.395.000 akcji (tj. 53,98 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 859.000 głosów oddano za Uchwałę, 521.000 głosów przeciwko i 15.000 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 22/2014

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.*

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.379.000 akcji (tj. 53,36 % kapitału zakładowego, z wyłączeniem 16.000 akcji przysługujących temu Członkowi), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.379.000 głosów oddano za Uchwałą, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 23/2014

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.*

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. -----



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.395.000 akcji (tj. 53,98 % kapitału zakładowego), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 0 głosów oddano za Uchwałę, 1.395.000 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała nie została podjęta, a tym samym nie udzielono absolutorium. -----

UCHWAŁA NR 24/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 r.
wznowionego po przerwie w dniu 15 lipca 2014 roku.

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.389.000 akcji (tj. 53,75 % kapitału zakładowego, z wyłączeniem 6.000 akcji przysługujących temu Członkowi), z których wszystkie oddane głosy były ważne, 1.389.000 głosów oddano za Uchwałę, 0 głosów przeciwko i 0 głosów wstrzymujących się, a więc Uchwała została podjęta. -----

Wobec powyższego Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OPEN-NET” S.A. -----

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

Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia została podpisana przez Przewodniczącego i wraz z dowodem udzielonego pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, została okazana notariuszowi. -----

Do niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

Pobrano gotówką: -----

- **tytułem taksy notarialnej** - kwotę **1.100,00 złotych** na podstawie § § 2, 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) w zw. z art. 5 ustawy Prawo o notariacie; -----
- **tytułem podatku od towarów i usług** (od kwoty taksy notarialnej) według stawki 23% - kwotę **253,00 złotych** - na podstawie art. 5, 29 i 41, w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.); -----

Razem pobrano: 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

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

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A numer 3198/2014.
Wypis wydano dla "OPEN-NET" S. A.

Tytułem taksy notarialnej z § 12 rozp. Min. Spraw.
z 28.06.2004r. pobrano kwotę 60,00 zł,

powiększoną o podatek VAT według stawki 23% w kwocie 13,80 zł
z art. 5, 29 i 41, w zw. z art. 146a ustawy z 11.03.2004r. ze zm.

Razem pobrano 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote i
osiemdziesiąt groszy).

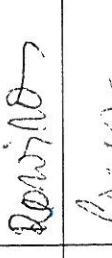
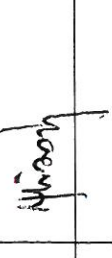
Kancelaria Notarialna w Sosnowcu ul. Warszawska nr 8.

Dnia 15 lipca 2014 roku.



Jolanta Nowakowska
[Signature]
NOTARIUSZ



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 Koczeń	Seria B nr 67401-69000, akcje na okaziciela, zwykłe -	1 600	
9.	Artur Lizoń	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 ak

RAZEM

2 584 000

Przebieg choroby z gromadzeniem
cyfrowym