

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU
PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A.

(aneks nr 1 do „Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016”)

I. REALIZACJA CELÓW STRATEGII PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ O-N

Realizując założony w „Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016” cel generalny jakim jest rozwój poprzez realizację inwestycji, określonych szczegółowo w misji Spółki, Grupa Kapitałowa O-N będzie uczestniczyć w niżej wskazany sposób w wykonaniu następujących celów szczegółowych, opisanych precyzyjnie w w/w dokumencie:

✓ ***Pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych***

Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez skorzystanie z dotacji unijnych, emisję własnych obligacji oraz zaciąganie kredytów bankowych.

W przypadku dotacji unijnych, wykorzystane będzie finansowanie zagwarantowane zgodnie z dokumentem Unii Europejskiej „Strategia Europa 2020” i z zapisami Europejskiej Agendy Cyfrowej w szczególności na inwestycje związane z rozwojem sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług realizowanych za pomocą tych sieci. Środki te będą dostępne co najmniej do roku 2020, a ich całkowity budżet składany (dotacje, środki krajowe i środki prywatne) wynosić będzie w skali Unii Europejskiej (UE-27) ponad 450 mld EUR. Zakres koniecznych w tym czasie inwestycji obejmie co najmniej 48 % gospodarstw domowych w Polsce i ponad 45 % w skali Unii Europejskiej (EU-27), które mają mieć docelowo dostęp do Internetu na poziomie minimum 100 Mb/s (aktualnie nie mniej niż 30 Mb/s). OPEN-NET S.A. wraz z Grupą Kapitałową O-N będzie aplikował o możliwość skorzystania z tych środków, zarówno do ośrodków decyzyjnych w Polsce oraz, w przypadku pojawienia się takiej sposobności, bezpośrednio w Brukseli. W związku z powyższym nie wyklucza się możliwości realizacji inwestycji finansowanych z tych środków również w innych krajach Unii Europejskiej.

W przypadku obligacji, środki finansowe będą pozyskiwane od podmiotów finansujących w drodze emisji papierów dłużnych przez OPEN-NET S.A. i będą przeznaczane na rozbudowę inwestycji własnych OPEN-NET S.A. realizowanych z udziałem dotacji unijnych lub będą pozyskiwane od podmiotów finansujących w drodze objęcia udziałów w spółkach celowych i wtedy będą przeznaczane na całkowicie odrębne, komercyjne inwestycje infrastrukturalne realizowane przez spółki celowe z Grupy Kapitałowej O-N.

W przypadku kredytów, środki finansowe pochodzić będą przede wszystkim z banków europejskich i przeznaczone będą jako uzupełnienie środków własnych w montażach finansowych, służących realizacji inwestycji infrastrukturalnych, zarówno w oparciu o dotacje unijne, jak i wspieranych poprzez podmioty finansujące.

- ✓ **Budowa sieci telekomunikacyjnych, realizowanych w technologii światłowodowej GPON,**

Cel ten będzie zrealizowany w kilku wariantach właścicielskich i finansowych.

Wariant podstawowy, to samodzielna budowa przez OPEN-NET S.A. własnej infrastruktury światłowodowej i teleinformatycznej, która powstanie z częściowym wykorzystaniem finansowych środków unijnych oraz potencjału spółek narzędziowych z Grupy Kapitałowej O-N. Z infrastruktury tej oraz generowanych tam usług będą mogli korzystać zarówno klienci przyłączeni do sieci OPEN-NET S.A., jak również klienci z poza tej sieci.

Wariant równoległy, to budowa infrastruktury światłowodowej przez spółki celowe z wykorzystaniem potencjału spółek narzędziowych Grupy Kapitałowej O-N oraz z udziałem środków finansowych wniesionych do tych spółek przez zewnętrznych inwestorów finansowych, którzy będą głównymi udziałowcami w spółkach celowych do czasu wyjścia z tych inwestycji poprzez zawarte z OPEN-NET S.A. umowy typu „call”.

- ✓ **Wprowadzenie usług i produktów teleinformatycznych przeznaczonych dla klientów własnych i zewnętrznych sieci telekomunikacyjnych**

Cel ten będzie zrealizowany przez OPEN-NET S.A. i jej spółki narzędziowe razem z partnerami współpracującymi z Grupą Kapitałową O-N poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej, w tym telewizyjnej, cyfrowej stacji czołowej oraz tzw. cloud computing (chmury obliczeniowej), umożliwiającej korzystanie z usług dostępnych w szczególności za pomocą infrastruktury światłowodowej. Usługi służące do komercyjnego wykorzystania infrastruktury teleinformatycznej, a w zwłaszcza wykorzystania tzw. cloud computing (chmury obliczeniowej) będą generowane głównie poprzez spółki kapitału zalążkowego znajdujące się w Grupie Kapitałowej O-N. W szczególności będzie to tworzenie treści dla przedsiębiorstw wykorzystujących Internet dla przekazu informacji, np. kanałów telewizyjnych, radiowych oraz inne przedsięwzięcia wykorzystujące szerokopasmowe łącza internetowe, takie jak np. monitoring, telemedycyna, itp., a także tworzenie aplikacji, programów teleinformatycznych, gier, itp. funkcjonujących w środowisku internetowym.

✓ **Doprowadzenie do wysokiej jakości standardów obsługi klienta**

Cel ten będzie zrealizowany poprzez wykorzystanie budowanej w OPEN-NET S.A. infrastruktury teleinformatycznej, w tym poprzez wykorzystanie tzw. cloud computing (chmury obliczeniowej), do usprawnienia zarządzania usługami i siecią. W szczególności cel ten zostanie zrealizowany poprzez przygotowanie oraz udostępnienie klientom specjalnej aplikacji (panel klienta), umożliwiającej samodzielne pozyskiwanie przez abonenta wszystkich informacji związanych z zamawianą lub świadczoną mu usługą, a jednocześnie dokonywanie przez abonenta większości operacji związanych z ustaleniem parametrów tej usługi, które to działania wymagały dotychczas bezpośredniego kontaktu abonenta z Biurem Obsługi Klienta. Cel ten będzie również realizowany poprzez wykorzystanie przez spółki narzędziowe w Grupie Kapitałowej O-N wskazanej infrastruktury do pełnego monitoringu infrastruktury światłowodowej i zarządzania jej parametrami, eliminując do minimum możliwość wystąpienia usterek technicznych lub pogorszenia jakości świadczonych usług.

II. PODZIAŁ FUNKCJONALNY ZADAŃ W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Dla realizacji, za pomocą spółek tworzących Grupę Kapitałową O-N, celów wskazanych w strategii, dokonany zostanie pomiędzy nimi podział zadań, zgodnie z przedmiotem ich działalności. Powstała w ten sposób struktura funkcjonalna Grupy Kapitałowej O-N składać się będzie ze spółki dominującej, spółek narzędziowych, spółek celowych, spółek kapitału zaangażowanego oraz powiązanych z nimi partnerów współpracujących. Podmioty te mogą tworzyć różnego rodzaju porozumienia o charakterze komercyjnym, w szczególności w postaci klastrów.

1. Spółka dominująca.

Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej jest OPEN-NET S.A. Poprzez powiązania kapitałowe i udziały większościowe powiązanych ze sobą kapitałowo podmiotów, OPEN-NET S.A. będzie zarządzać strukturą kapitałową całej Grupy, co pozwoli efektywnie zrealizować przyjętą strategię rozwoju.

Celem działania spółki dominującej w ramach Grupy Kapitałowej O-N jest budowanie wartości akcji OPEN-NET S.A. poprzez wykorzystanie do tego celu wszystkich spółek działających w ramach Grupy Kapitałowej O-N.

Zadaniem spółki dominującej w ramach Grupy Kapitałowej O-N jest:

- ✓ *inżynieria finansowa, rozumiana w szczególności jako przygotowywanie rozwiązań, umożliwiających finansowanie między innymi światłowodowych inwestycji teleinformatycznych z wykorzystaniem różnych instrumentów finansowych,*

- ✓ realizacja światłowodowych inwestycji teleinformatycznych, rozumiana jako organizacja całego procesu światłowodowych, sieciowych inwestycji budowlano-montażowych z wykorzystaniem do jej wykonania spółek narzędziowych działających w ramach Grupy Kapitałowej O-N,
- ✓ świadczenie usług teleinformatycznych, rozumiana jako przeprowadzenie całego procesu związanego z przygotowaniem stosownej oferty, pozyskaniem klientów, ich obsługą oraz rozliczaniem, a także zarządzaniem całą siecią teleinformatyczną Grupy Kapitałowej O-N,
- ✓ zarządzanie strukturą kapitałową, rozumiane jako wyznaczanie celów i zadań, monitorowanie ich wykonania oraz ekonomiczno-finansowe wykorzystanie efektów ich działania.

2. Spółki narzędziowe.

Spółki narzędziowe w Grupie Kapitałowej O-N zostają powołane poprzez wydzielenie z OPEN-NET S.A. i przeniesienie do tych podmiotów określonej, jednorodnej grupy zadań, które to zadania będą realizowane na rzecz OPEN-NET S.A. i pozostałych spółek w Grupie Kapitałowej oraz podmiotów zewnętrznych bez ograniczeń czasowych. Jako pierwsze spółki narzędziowe zostaną wykorzystane dwie spółki, tworzące dotychczas wraz z OPEN-NET S.A. Grupę Kapitałową O-N, a którym zostaną powierzone zadania związane z działalnością badawczo-rozwojową w obszarze teleinformatyki oraz zadania związane z budownictwem telekomunikacyjnym. Niezależnie od wyżej wskazanych, powołana zostanie również odrębna spółka dla realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem i inwestowaniem środków finansowych, w tym w szczególności dotacji unijnych w postaci między innymi kapitału zalążkowego.

Celem działania poszczególnych spółek narzędziowych w ramach Grupy Kapitałowej O-N w zależności od charakteru ich zadań będzie:

- ✓ budowlana spółka narzędziowa - zwiększenie obrotów i zysku Grupy Kapitałowej O-N poprzez realizację wyodrębnionych, specjalistycznych zadań związanych z budownictwem telekomunikacyjnym,
- ✓ badawczo-rozwojowa spółka narzędziowa - zwiększenie obrotów i zysku Grupy Kapitałowej poprzez realizację wyodrębnionych, specjalistycznych zadań związanych z działalnością badawczo-rozwojową w obszarze teleinformatyki,
- ✓ finansowa spółka narzędziowa - pozyskiwanie i inwestowanie środków finansowych, w tym dotacji unijnych, niezbędnych dla realizacji przedsięwzięć związanych z budową oraz wykorzystaniem światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej.

Spółki narzędziowe będą wykonywać następujące rodzaje zadań w ramach Grupy Kapitałowej O-N

badawczo-rozwojowa spółka narzędziowa:

- ✓ realizację prac teleinformatycznych, umożliwiających dostęp klientów do zasobów i usług oferowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej O-N oraz przez

inne podmioty przy wykorzystaniu tzw. chmury obliczeniowej (cloud computing),

- ✓ *realizację prac teleinformatycznych, związanych z przygotowaniem sieci światłowodowej do świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz z jej zarządzaniem,*
- ✓ *działalność badawczo-rozwojowa w obszarze teleinformatyki,*
- ✓ *handel urządzeniami i oprogramowaniem teleinformatycznym,*

budowlana spółka narzędziowa:

- ✓ *wykonawstwo telekomunikacyjnych, liniowych robót budowlano-montażowych przy budowie sieci światłowodowych,*
- ✓ *handel materiałami budowlanymi używanymi w telekomunikacji,*

finansowa spółka narzędziowa:

- ✓ *finansowanie kapitałem właścicielskim powstawania w ramach Grupy Kapitałowej O-N spółek celowych,*
- ✓ *pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych przeznaczonych na utworzenie i zasilanie funduszu kapitału zalążkowego,*
- ✓ *finansowanie poprzez środki funduszu kapitału zalążkowego przedsięwzięć realizowanych poprzez spółki kapitału zalążkowego a służących powstawaniu usług związanych z wykorzystaniem budowanej infrastruktury światłowodowej.*

3. Spółki celowe.

Spółki celowe w Grupie Kapitałowej O-N będą powoływane przez finansową spółkę narzędziową oraz OPEN-NET S.A. na czas określony, dla zrealizowania na wskazanym terenie, z wybranym inwestorem, budowy światłowodowej sieci telekomunikacyjnej, do której zostaną podłączeni lokalni abonenci.

Celem działania każdej spółki celowej w ramach Grupy Kapitałowej będzie pozyskanie zewnętrznego inwestora finansowego i przeprowadzenie przez daną spółkę celową, we współpracy ze spółkami narzędziowymi, budowy wydzielonej, światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z podłączeniami lokalnych abonentów oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w oparciu o współpracę z OPEN-NET S.A. Powstała infrastruktura i abonenci będą własnością spółki celowej do czasu zrealizowania przez OPEN-NET S.A. wobec inwestora finansowego zawartej umowy inwestycyjnej z opcją „call”.

Zadaniem spółek celowych w ramach Grupy Kapitałowej O-N będzie:

- ✓ *przeprowadzanie, we współpracy ze spółkami narzędziowymi, procesu inwestycyjnego w ramach budowy wydzielonej światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z podłączeniami lokalnych abonentów,*
- ✓ *zawieranie umów i świadczenie, we współpracy z OPEN-NET S.A., usług telekomunikacyjnych dla posiadanych przez siebie abonentów.*

4. Spółki kapitału zalążkowego (seed, start-up)

Spółki kapitału zalążkowego (seed, start-up), to spółki, które będą powstawać w rezultacie porozumienia pomiędzy finansową spółką narzędziową a osobami (podmiotami) tworzącymi innowacyjne produkty, które mogą być przydatne dla realizacji przedsięwzięć związanych wykorzystaniem budowanej przez OPEN-NET S.A. i spółki z Grupy Kapitałowej O-N światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej.

Celem działania spółek kapitału zalążkowego w ramach Grupy Kapitałowej O-N będzie generowanie komercyjnego wykorzystania światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej.

Zadaniami spółek kapitału zalążkowego w ramach Grupy Kapitałowej O-N będzie:

- ✓ *tworzenie treści dla przedsięwzięć wykorzystujących Internet dla przekazu informacji, np. kanałów telewizyjnych, radiowych, itp. oraz realizacja innych przedsięwzięć wykorzystujących szerokopasmowe łącza internetowe, takie jak np. monitoring , telemedycyna, itp.,*
- ✓ *tworzenie aplikacji, programów teleinformatycznych, gier, itp. funkcjonujących w środowisku internetowym.*

5. Partnerzy współpracujący.

Partnerzy współpracujący, to wszystkie firmy i instytucje, z którymi współpraca będzie powstawać w rezultacie zadań wykonywanych przez spółki z Grupy Kapitałowej O-N, a w szczególności zadań wykonywanych przez spółki narzędziowe. Do podstawowej grupy partnerów współpracujących zalicza się firmy z branży teleinformatycznej, jednostki naukowo - badawcze, podmioty finansujące i jednostki samorządu terytorialnego. Wzajemne relacje spółek z Grupy Kapitałowej O-N z partnerami współpracującymi opierać się będzie na bazie zawieranych z nimi różnego rodzaju umów i porozumień.

Partnerzy współpracujący z branży teleinformatycznej, to przede wszystkim operatorzy ogólnopolskich sieci teleinformatycznych, dostawcy infrastruktury teleinformatycznej oraz dostawców usług teleinformatycznych, jak również wykonawcy liniowych robót budowlano-montażowych związanych z budową sieci światłowodowej. Współpraca spółek z Grupy Kapitałowej O-N z partnerami współpracującymi z branży teleinformatycznej opierać się będzie na bazie zawieranych z nimi różnego rodzaju komercyjnych umów.

Partnerzy współpracujący mający status jednostki naukowo-badawczych, to przede wszystkim instytucje akademickie oraz środowiska naukowe, których działalność wiąże się z rozwojem zagadnień z dziedziny teleinformatyki i ich komercjalizacją. W tej grupie znajdują się też środowiska inżyniersko-techniczne, które prowadzą prace badawczo-wdrożeniowe i wynalazcze. Współpraca spółek z Grupy Kapitałowej O-N z partnerami

współpracującymi mającymi status jednostek naukowo-badawczych opierać się będzie przede wszystkim na bazie zawieranych z nimi różnego rodzaju porozumień.

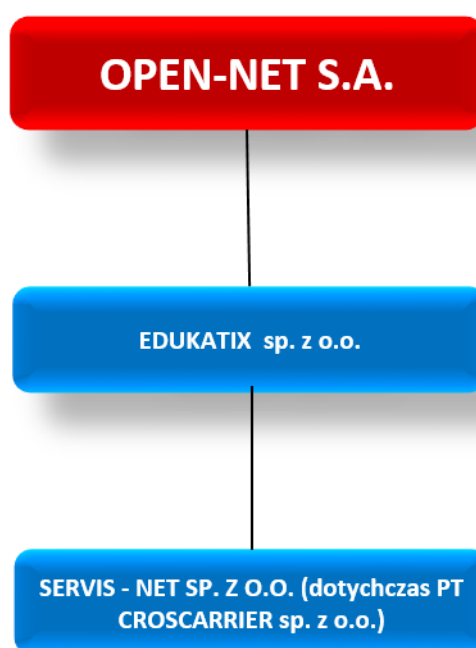
Partnerzy współpracujący mający charakter podmiotów finansujących, to zarówno wyspecjalizowane w tych działaniach instytucje finansowe, działające zarówno na polskim jak i międzynarodowym rynku finansowym, jak również inwestorzy indywidualni. W szczególności ważnym partnerami współpracującymi o charakterze podmiotów finansujących będą inwestorzy finansowi, dysponujący środkami pomocowymi, w tym zwłaszcza dotacjami unijnymi. Współpraca spółek z Grupy Kapitałowej O-N z partnerami współpracującymi z branży finansowej opierać się będzie na bazie zawieranych z nimi różnego rodzaju umów inwestycyjnych.

Partnerzy współpracujący mający status jednostek samorządu terytorialnego, to wszystkie instytucje o tym charakterze, z którymi współpraca będzie wynikać przede wszystkim jako rezultat infrastrukturalnych inwestycji światłowodowych realizowanych na lokalnych i regionalnych rynkach przez OPEN-NET S.A. lub przez spółki celowe z Grupy Kapitałowej O-N. Istotne znaczenie będzie mieć również współpraca w szczególności z gminami i powiatami przy przedsięwzięciach z udziałem kapitału zaangażowanego, służącego do ożywienia lokalnego rynku usług, w tym w szczególności usług teleinformatycznych, generujących ruch w sieciach światłowodowych OPEN-NET S.A. Współpraca spółek z Grupy Kapitałowej O-N z partnerami współpracującymi ze sfery samorządowej opierać się będzie przede wszystkim na bazie zawieranych z nimi różnego rodzaju porozumień.

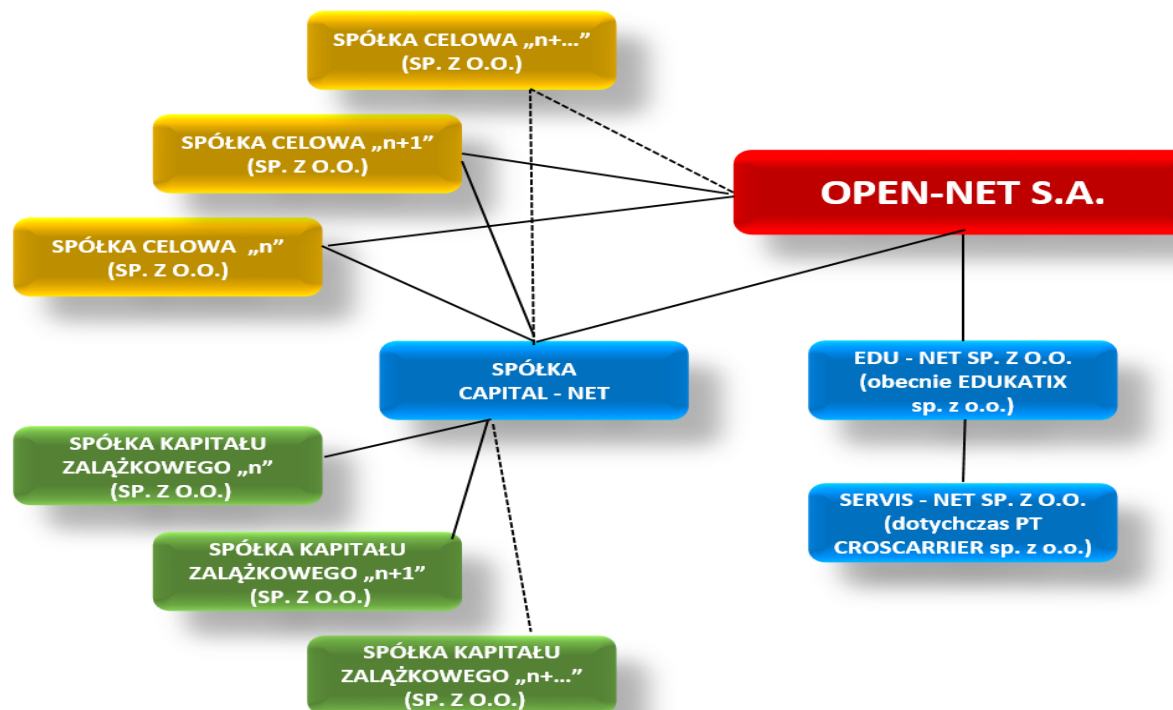
III. WZAJEMNE RELACJE SPÓŁEK W GRUPIE KAPITAŁOWEJ OPEN-NET S.A. I PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

Wzajemne relacje spółek w Grupie Kapitałowej O-N oraz podmiotów współpracujących obrazują schematy, stanowiące załącznik do niniejszego aneksu.

**GRUPA KAPITAŁOWA OPEN-NET S.A.
(stan obecny)**



**GRUPA KAPITAŁOWA OPEN-NET S.A.
(stan docelowy)**



- Spółka dominująca
- Spółka narzędziowa
- Spółka celowa
- Spółka kapitału załączkowego

