

Zarząd OPEN–NET S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073227, działając na podstawie art. 398, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 i ust. 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 06 maja 2015 r. o godz. 9:00 w Katowicach, ul. Bednorza 1.

Porządek obrad

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 06 maja 2015 roku*

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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2014.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2014;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2014;
 - e) użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2014 roku.
12. Głosowanie sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2014 roku.

13. Ustalenie wynagrodzenia i zgłaszanie kandydatur na członków VII kadencji Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.
 - a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków VII kadencji Rady Nadzorczej;
 - b) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków VII kadencji Rady Nadzorczej;
 - c) Zgłaszanie kandydatur.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie emisji Obligacji serii B.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2014-2016.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2014 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2014 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków VII kadencji Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.
19. Zamknięcie obrad.