

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 06 maja 2015 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 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki OPEN-NET S.A. 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.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 06 maja 2015 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 uchwala co następuje:*

§ 1

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

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r.

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., oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. podejmuje uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, kończący się 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki w 2014 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. oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki OPEN-NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, kończący się 31 grudnia 2014 r.:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie złotych,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych,
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014

*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 2014, kończący się 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie zostanie przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 w związku z art. 396 § 5 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitału zapasowego w kwocie(słownie:) na pokrycie strat lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków VII kadencji Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 18 ust. 2 i § 26 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki podejmuje Uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości (słownie:złotych) netto za każde posiedzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie ustalenia liczby członków VII kadencji Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki podejmuje Uchwałę o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ustala się, iż Rada Nadzorcza VII kadencji składać się będzie z (słownie:) Członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie emisji Obligacji serii B

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie § 9 i § 26, pkt. 1 h Statutu OPEN-NET S.A. a także na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), podejmuje uchwałę o emisji obligacji o następującej treści:

§ 1.

OPEN-NET S.A. – zwana dalej „OPEN-NET” – działając na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Nr 730 z późn. zmianami) – zwanej dalej „Ustawą o obligacjach” – postanawia o emisji obligacji, zgodnie z § 2-§ 5, niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Emisja obejmuje do 10.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B w tym jej podserii o wartości nominalnej 1.000 zł każda.
2. Cena emisyjna obligacji równa będzie wartości nominalnej.
3. Do dojścia emisji do skutku wystarcza przydzielenie 30 (trzydziestu) obligacji.
4. Wykup obligacji przypadać będzie w terminie do 5 lat od przydziału obligacji z możliwością przedterminowego wykupu na żądanie OPEN-NET S.A.
5. Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji jest uprawniony do określenia nie wymienionych w niniejszej uchwale warunków emisji obligacji, w tym między innymi: emitowania obligacji w transzach stanowiących podserię serii B, określania w nich daty wykupu, celów emisji, terminów i zasad wypłaty świadczeń z obligacji. W związku z powyższym, upoważnia się Zarząd do szczegółowego określania warunków emisji obligacji, przy czym określenie warunków emisji obligacji wymaga zaakceptowania przez Radę Nadzorczą.
6. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu, przy czym ostateczną decyzję co do formy obligacji pozostawia się do swobodnej decyzji Zarządu.
7. Oferta objęcia Obligacji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej. Oferta zostanie skierowana do podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) w ramach podserii.
8. Za dzień emisji uznaje się dzień przydziału przez Spółkę obligacji.
9. Zarząd uprawniony jest w drodze uchwały podjętej przed emisją obligacji, do dokonywania, za zgodą Rady Nadzorczej, zastawu na aktywach trwałych Spółki bądź podmiotów zależnych, do kwoty nie przewyższającej wartość nominalną emitowanych obligacji.

§ 3.

Zarząd uprawniony jest ponadto do:

1. Wyboru Domu Maklerskiego lub innego uprawnionego podmiotu, któremu powierzone będzie pośrednictwo w przeprowadzeniu emisji obligacji, polegające na wystosowaniu propozycji nabycia obligacji, przyjmowaniu ofert nabycia obligacji i wpłat na obligacje oraz wykonaniu innych szczegółowych czynności związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji, określonych w zawartej umowie dwustronnej.
2. Udzielenia wybranemu Domowi Maklerskiemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi, Pełnomocnictwa do podpisywania w jego imieniu propozycji nabycia obligacji.
3. Powierzenia wybranemu Domowi Maklerskiemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi, prowadzenia ewidencji obligacji w rozumieniu art. 5 a ust. 2 Ustawy o obligacjach oraz wykonywaniu innych szczegółowych czynności z tym związanych określonych w zawartej umowie dwustronnej.

§ 4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "OPEN-NET" postanawia wyrazić zgodę na podjęcie starań zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 Nr 94 z późn. zm.), prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w systemie Catalyst, upoważniając Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych uchwał oraz czynności mających na celu realizację tego zadania, wskazując jednocześnie, że ostateczną decyzję w wyżej wskazanym zakresie pozostawia się do swobodnej decyzji Zarządu.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "OPEN-NET" postanawia wyrazić zgodę na podjęciu starań zmierzających do dematerializacji obligacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 Nr 94 z późn. zm.), zgodnie z art. 5 a ust. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1995 o obligacjach (tj: Dz. U. z 2014 r. Nr 730 z późn. zm.) upoważniając Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych uchwał oraz czynności mających na celu realizację tego zadania, wskazując jednocześnie, że ostateczną decyzję w wyżej wskazanym zakresie pozostawia się do swobodnej decyzji Zarządu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego I, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym I

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego I, emisji warrantów
subskrypcyjnych serii A, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział
w Programie Motywacyjnym I o następującej treści:*

I. PROGRAM MOTYWACYJNY I

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wprowadzić w Spółce Program Motywacyjny I (Program I).

§ 2

Celem Programu I jest stworzenie nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących pracowników i współpracowników, zwłaszcza kluczowych, do pracy na rzecz Spółki, które pozwolą zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką, stabilizację zatrudnienia kadry menedżerskiej, a jednocześnie przyczynią się do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości.

§ 3

Program I obejmuje trzy lata obrotowe Spółki 2014-2016 i będzie realizowany poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii A (Warranty) uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki, zgodnie z art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 4

1. Prawo do uczestniczenia w Programie I przysługiwać będzie wskazanym przez Zarząd pracownikom oraz współpracownikom Spółki, którzy według Zarządu, mają istotny wpływ na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i jej rozwój, w tym pozyskiwanie i realizowane przez Spółkę projekty.
2. Warunkiem dającym prawo do objęcia Warrantów będzie pozostawienie przez daną osobę, na dzień określony w uchwale Zarządu, pracownikiem lub współpracownikiem Spółki (Osoba Uprawniona).
3. Osoby Uprawnione otrzymują wyemitowane przez Spółkę Warranty.

4. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji nowej emisji po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej, wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty 00/100).

§ 5

Podstawę prawną Programu I stanowi niniejsza uchwała Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Programu Motywacyjnego I.

II. WARRANTY SUBSKRYPCyjne SERII A

§ 6

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o emisji łącznie nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji w ramach kapitału docelowego.
2. Warranty zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Celem emisji Warrantów jest realizacja Programu I.
4. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wyłącznie Osoby Uprawnione, wskazane w uchwale Zarządu.

§ 7

Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

§ 8

1 (słownie: jeden) Warrant będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej, wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty).

§ 9

1. Wykonanie praw z Warrantów powinno nastąpić do 31 grudnia 2016 roku.
2. Warranty nie objęte w terminie tracą ważność.

§ 10

1. Warranty wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym i będą papierami wartościowymi imiennymi.
2. Warranty będą przechowywane w wybranym przez Zarząd Domu Maklerskim lub Spółce.

§ 11

1. Warranty będą oferowane Osobom Uprawnionym, po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie do 60 dni od podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok

2014 – w Pierwszym roku trwania Programu I, za rok 2015 - w Drugim Roku trwania Programu I oraz za rok 2016 – w Trzecim Roku trwania Programu I.

2. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę w drodze pisemnego oświadczenia, na przygotowanym przez Spółkę formularzu.
3. Warranty są niezbywalne.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia i zobowiązuje Zarząd do opracowania i przyjęcia Regulaminu programu I określającego szczegółowe warunki, tryb i terminy realizacji prawa nabycia akcji Spółki oraz wszelkie pozostałe zasady realizacji Programu I, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą.
2. Zarząd zostaje upoważniony do wprowadzenia do Programu I postanowień odbiegających od założeń przyjętych w Pkt. I Programu Motywacyjnego, o ile uzna, że zmiany takie będą służyły zwiększeniu motywacyjnego charakteru Programu I i nie będą miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki. Odstępstwa te nie mogą dotyczyć: czasu trwania programu, ilości akcji objętych Programem I, kryteriów przydziału Warrantów.
3. Zarząd zostaje upoważniony w szczególności do wyemitowania Warrantów, określenia szczegółowych zasad emisji Warrantów i Akcji w ramach kapitału docelowego, a także do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i przydziałem Warrantów oraz akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego II, emisji Warrantów subskrypcyjnych serii B, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w Programie Motywacyjnym II

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego II, emisji Warrantów
subskrypcyjnych serii B, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział
w Programie Motywacyjnym II o następującej treści:*

I. PROGRAM MOTYWACYJNY II

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wprowadzić w Spółce Program Motywacyjny II (Program II).

§ 2

Celem Programu II jest stworzenie nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących dla Rady Nadzorczej i Zarządu, które pozwolą zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką, przyczyniając się tym samym do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości.

§ 3

Program II obejmuje trzy lata obrotowe Spółki 2014-2016 i będzie realizowany poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii B (Warranty) uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki, zgodnie z art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 4

1. Prawo do uczestniczenia w Programie II przysługiwać będzie Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu.
2. Warunkiem dającym prawo do objęcia Warrantów będzie pozostawienie przez daną osobę, przez okres co najmniej jednego roku funkcji Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu Spółki oraz pozostawanie przez tę osobę, na dzień określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego II (Regulamin II), Członkiem Rady Nadzorczej lub Członkiem Zarządu Spółki (Osoba Uprawniona).
3. Osoby Uprawnione otrzymują wyemitowane przez Spółkę Warranty.
4. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji nowej emisji po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej, wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty 00/100).

§ 5

Podstawę prawną Programu II stanowi niniejsza uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Regulamin Programu Motywacyjnego II.

II. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE SERII B

§ 6

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o emisji łącznie nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji w ramach kapitału docelowego.
2. Warranty zostaną wyemitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3. Celem emisji Warrantów jest realizacja Programu II.
4. Uprawnionymi do objęcia Warrantów będą wyłącznie Osoby Uprawnione, wskazane w Regulaminie II.

§ 7

Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.

§ 8

1 (słownie: jeden) Warrant będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej, wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty).

§ 9

1. Wykonanie praw z Warrantów powinno nastąpić do 31 grudnia 2016 roku.
2. Warranty nie objęte w terminie tracą ważność.

§ 10

1. Warranty wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym i będą papierami wartościowymi imiennymi.
2. Warranty będą przechowywane w wybranym przez Zarząd Domu Maklerskim lub Spółce.

§ 11

1. Warranty będą oferowane Osobom Uprawnionym, po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie do 60 dni od podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 – w Pierwszym roku trwania Programu II, za rok 2015 - w Drugim Roku trwania Programu II oraz za rok 2016– w Trzecim Roku trwania Programu II.
2. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę w drodze pisemnego oświadczenia, na przygotowanym przez Spółkę formularzu.
3. Warranty są niezbywalne.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia opracować i przyjąć Regulamin Programu II, określającego szczegółowe warunki, tryb i terminy realizacji prawa nabycia akcji Spółki oraz wszelkie pozostałe zasady realizacji Programu II, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, a także osoby, które będą uprawnione do udziału w Programie II.
2. Zarząd zostaje upoważniony w szczególności do wyemitowania Warrantów, określenia szczegółowych zasad emisji Warrantów i Akcji w ramach kapitału docelowego, a także do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i przydziałem Warrantów oraz akcji.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego II

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach
podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego II
o następującej treści:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć Regulamin Programu Motywacyjnego II w następującym brzmieniu:

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO II

I. CEL PROGRAMU II

§ 1

Celem Programu II jest stworzenie nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu, które pozwolą zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką, przyczyniając się tym samym do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości.

II. CZAS TRWANIA PROGRAMU II

§ 2

Program II obejmuje trzy lata obrotowe Spółki 2014, 2015, 2016.

III. OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE II

§ 3

1. Prawo do uczestniczenia w Programie II przysługuje Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Zarządu sprawującym swoje funkcje w okresie obowiązywania Programu II.

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU II

IV.

§ 4

1. Program II realizowany będzie poprzez emisję Warrantów uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Akcji z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki, zgodnie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Osoby uprawnione otrzymują wyemitowane przez Spółkę Warranty na warunkach określonych w Uchwale i Regulaminie II.
3. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji nowej emisji po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej, wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty).

4. Całkowita pula Warrantów przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione w trakcie obowiązywania Programu II wynosi 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy).
5. Pula Warrantów (Pula Roczna) wynosi 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) w każdym roku obrotowym obowiązywania Programu II.
6. Warranty przyznane zostają osobą uprawnionym nieodpłatnie.

V. EMISJA WARRANTÓW

§ 5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na emisję przez Spółkę łącznie 75.000 (słownie: siedemdziesięciu pięciu tysięcy) Warrantów uprawniających ich posiadaczy do objęcia Akcji o wartości nominalnej 1 zł. (słownie: jeden złoty) każda, przeznaczonych do nabycia przez osoby, o których mowa w § 3 Regulaminu II.
2. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
3. 1 (słownie: jeden) Warrant będzie uprawniać do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej , wynoszącej 1 (słownie: jeden złoty).
4. Wykonanie praw z Warrantów powinno nastąpić do 31 grudnia 2017 roku.
5. Warranty wyemitowane zostaną w formie dokumentu w odcinkach lub odcinku zbiorowym i będą papierami wartościowymi imiennymi.
6. Warranty będą przydzielone w okresach rocznych w trzech Pulach Rocznych po 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) każda.
7. Warranty przydzielone będą w następujący sposób:
każdemu członkowi Rady Nadzorczej oraz Zarządu uprawnionemu do udziału w Programie II przysługiwać będzie liczba Warrantów będąca ilorazem Puli Rocznej i ilości osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie.

VI. KRYTERIA PRYZDZIAŁU WARRANTÓW

§ 6

1. Przyznanie Warrantów uzależnione będzie od ziszczenia się następujących warunków:
 - a. pełnienia przez daną osobę, przez okres co najmniej 1 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej lub Członka Zarządu Spółki oraz
 - b. pozostawanie przez tę osobę Członkiem Rady Nadzorczej lub Członkiem Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku – w Pierwszym Roku trwania Programu II, na dzień 30 czerwca 2015 roku – w Drugim Roku trwania Programu II oraz na dzień 30 czerwca 2016 roku – w Trzecim Roku trwania Programu II.
2. Liczba Warrantów przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione wyniesie we wszystkich latach trwania Programu II nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy).
3. Oświadczenie o objęciu Warrantów powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę w drodze pisemnego oświadczenia, na przygotowanym przez Spółkę formularzu. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do przyjęcia oferty prawo do objęcia Warrantów wygasa.
4. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Członkom Zarządu Spółki oraz otrzymaniu przez nich oświadczeń o objęciu Warrantów Spółkę będzie reprezentował Przewodniczący Rady Nadzorczej.

VII. UMARZANIE WARRANTÓW

§ 7

1. Warranty objęte przez Osoby Uprawnione podlegają umorzeniu, gdy po ich objęciu, a przed objęciem akcji, wystąpi którykolwiek z opisanych poniżej warunków:
 - a. Osoba Uprawniona przestała być Członkiem Zarządu i/lub Rady Nadzorczej,
 - b. Osoba Uprawniona dopuściła się rażącego naruszenia obowiązujących przepisów prawa, w sposób powodujący powstanie odpowiedzialności wobec Spółki lub jej wierzycieli,
 - c. Osoba Uprawniona dopuściła się rażącego naruszenia Statutu, Uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej (ocena naruszenia w stosunku do Członka Rady Nadzorczej należy do Walnego Zgromadzenia, a w stosunku do Członka Zarządu do Rady Nadzorczej).
2. Warranty nie objęte w terminie tracą ważność.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Regulamin II wchodzi w życie z dniem powzięcia niniejszej uchwały.
2. Regulamin II nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 i następnych Kodeksu Cywilnego.
3. Regulamin II nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń dotyczących poboru Warrantów.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

pełniącemu funkcję w 2014 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 ust. 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 2014, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., Prezesowi Zarządu OPEN-NET S.A. - Panu Januszowi Kumala.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2014 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. oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. 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 2014, tj. od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej- Wiceprzewodniczącemu RN - Panu Czesławowi Ortman.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 05 maja 2015 r.*

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2014 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. oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. 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 2014, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej – Przewodniczącej RN – Pani Sabinie Rowińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2014 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. oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. 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 2014, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej – Wiceprzewodniczącemu – Panu Krzysztofowi Łapczuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2014 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. oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. 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 2014, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Radosławowi Korczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2014 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. oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. 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 2014, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Ciupek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

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

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2014 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 2014, tj. od 27.06.2014 r. do 31.12.2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Strąk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 05 maja 2015 r.*

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.385 § 1 w zw. z art. 420§2 k.s.h. oraz na podstawie § 26 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki podejmuje Uchwałę w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPEN-NET S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji następujące osoby:

1

2

3

4.....

5

6

7

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.