

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ OPEN-NET S.A.
ZA OKRES OD 01-01-2014 R. DO 31-12-2014 R.**

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza OPEN-NET S.A. działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki, jak również zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbyło się 9 posiedzeń Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.

W roku 2014 Rada Nadzorcza Spółki OPEN-NET S.A obradowała:

Od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 marca 2014 roku Rada Nadzorcza powołana Uchwałami nr 13-17/2013 r. NWZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w składzie:

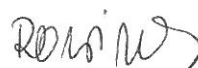
- 1) Sabina Rowińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- 2) Czesław Ortman – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Krzysztof Łapczuk - członek Rady Nadzorczej
- 4) Dariusz Ciupek – członek Rady Nadzorczej
- 5) Radosław Korczyk – członek Rady Nadzorczej

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

08 styczeń 2014r. – Protokół nr 1/VI/01/2014

Na posiedzeniu Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie i zaakceptowała dotychczasowe działania Zarządu w/s przeprowadzonej restrukturyzacji aktywów w Grupie Kapitałowej OPEN-NET S.A. powtórnie wyrażając zgodę Zarządowi na restrukturyzację aktywów OPEN-NET S.A. oraz na sprzedaż aktywów Spółki i rozporządzenie aktywami Spółki (Uchwała nr 1/VI/01/2014)

Podejmując Uchwałę nr 2/VI/01/2014 Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie Uchwałę nr 1/XI/2013 Zarządu OPEN-NET S.A. z dnia 04.11.2013 roku w sprawie emisji obligacji wyrażając jednocześnie zgodę na zabezpieczenie obligacji w formie zastawu rejestrowego na posiadanych przez Spółkę udziałach Edukatix Sp.z.o.o. z siedzibą w Mysłowicach na kwotę równą wartości wyemitowanych obligacji.



14 luty 2014 r. – Protokół nr 2/VI/02/2014

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem kwartalnym za IV kwartał 2013 roku, który omówił Prezes Zarządu.

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, Łęczycza, Góra św. Małgorzaty”.

Podjęto dyskusję na temat zasadności otwarcia Biura Obsługi Klienta w rejonie łódzkim.

Odnosnie złożonego wniosku o dofinansowanie dotyczące projektu „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 8 miejscowości w gminach Węgierska Górka, Czernichów i Milówka w powiecie żywieckim, woj. śląskim”, Zarząd przedstawił aktualny stan monitów z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji dotyczących przedłużającego się terminu finalizacji Umowy o dofinansowanie.

31 marzec 2014 r. – Protokół nr 3/VI/03/2014

Prezes poinformował o podpisaniu Umowy o dofinansowanie w dniu 13.03.2014 roku projektu pt „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 8 miejscowości w gminach Węgierska Górka, Czernichów i Milówka w powiecie żywieckim, woj. śląskim” o numerze POIG.08.04.00-24-097/11-00 i rozpoczęciu inwestycji.

Rada Nadzorcza podjęła dyskusję dotyczącą dopuszczenia wszystkich akcji Spółki OPEN-NET S.A. do obrotu giełdowego wnioskując jednocześnie o wstrzymanie decyzji w powyższej kwestii do czasu wykreowania solidnego wizerunku Spółki – jest to zadanie długofalowe.

Rada Nadzorcza zapoznała się z rezygnacją w pracach Członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. Pana Czesława Ortman z dniem 31-03-2014 roku. Ww. Członek Rady Nadzorczej został odwołany z pełnionej funkcji Uchwałą Nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Sabina Rowińska przypomniała o zasadach zachowania poufności spraw omawianych na posiedzeniach RN.

Wobec pisemnej rezygnacji ww. członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 15 pkt. 1 oraz § 16 pkt. 8 Statutu z dniem 31-03-2014 roku Rada Nadzorcza straciła zdolność do podejmowania ważnych Uchwał.

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązali Zarząd OPEN-NET S.A. do comiesięcznego przedkładania wyników finansowych Spółki.

Rowińska

Od dnia 31-03-2014 r. do dnia 26-06-2014 r. Rada Nadzorcza OPEN-NET S.A. obradowała w niepełnym nw. składzie:

- 1) Sabina Rowińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- 2) Krzysztof Łapczuk - członek Rady Nadzorczej
- 3) Dariusz Ciupek – członek Rady Nadzorczej
- 4) Radosław Korczyk – członek Rady Nadzorczej

W tym okresie odbyło się 1 posiedzenie Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.

07 maj 2014 r. – Protokół nr 4/VI/05/2014

Rada Nadzorcza dyskutowała nad projektem rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres 1.01.2013 - 31.12.2013 roku, które sporządziła i przyjęła.

Z uwagi na sugestie Zarządu dotyczące możliwości niedotrzymania terminu zakończenia prac Biegłego Rewidenta powołanego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 Uchwałą nr 9/VI/11/2013 z dnia 05.11.2013 roku Rada Nadzorcza wyraziła zgodę Zarządowi na zawarcie umowy z innym wskazanym przez Zarząd Biegłym Rewidentem.

Rada Nadzorcza wysoko oceniła akcje marketingowe na terenie realizacji projektu łódzkiego. Prowadzono dyskusję na temat bieżącej kondycji finansowego Spółki w oparciu o bilans za I kwartał 2014 roku, z dokumentów wynika, iż sytuacja finansowa OPEN-NET S.A. stopniowo się stabilizuje.

Od dnia 27-06-2014 r. do dnia 31-12-2014 r. Rada Nadzorcza OPEN-NET S.A. w związku z Uchwałą nr 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. w Katowicach z dnia 27 czerwca 2014 roku dotyczącą powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Strąk obradowała w nw. składzie:

- 1) Sabina Rowińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- 2) Krzysztof Łapczuk - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Dariusz Ciupek – członek Rady Nadzorczej
- 4) Radosław Korczyk – członek Rady Nadzorczej
- 5) Jacek Strąk – członek Rady Nadzorczej

W powyższym składzie Rada Nadzorcza w roku 2014 spotkała się pięciokrotnie.

27 czerwiec 2014 r. – Protokół nr 5/VI/06/2014

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w uzupełnionym składzie podjęto niżej wymienione Uchwały:

- ✓ Uchwałą Nr 2/VI/06/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. wybierając ze swojego grona na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Łapczuk.
- ✓ Uchwałą Nr 3/VI/06/2014 w sprawie rozwiązania umowy z dotychczasowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego OPEN-NET S.A.

Rowińska

- za rok 2013 firmą „CONSULTA podmiot uprawniony do Badania Sprawozdań Finansowych i Wykonywania Doradztwa Podatkowego mgr Lucyna Jewulska – Budzik.
- ✓ Uchwałę nr 4/VI/06/2014 dotyczącą wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego OPEN-NET S.A. za rok 2013 firmy „Biuro Obrachunkowe Biegły Rewident mgr Henryk Stefański – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 223”

Rada Nadzorcza uzyskała informację na temat stanu realizacji projektów: łódzkiego oraz śląskiego oraz przeprowadzonych na terenie realizacji inwestycji akcji marketingowo-promocyjnych: Majówka Zdrowia w Łęczycy, dzień dziecka w Łęczycy, seminaria na temat: „Inwestycje-Samorząd-Rozwój w Łęczycy oraz Suchej Beskidzkiej.

15 lipiec 2014 r. – Protokół Nr 6/VI/07/2013

Na wstępie Przewodnicząca Rady Nadzorczej przypomniała Członkom Rady Nadzorczej o zasadzie zachowania poufności dotyczącej pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza przyjęła przedłożone jej Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 jako zupełne i pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki w okresie sprawozdawczym, podejmując stosowne Uchwały:

- ✓ Uchwała nr 5/VI/07/2014 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. przyjęcie sprawozdania opracowanego przez Zarząd Spółki.
- ✓ Uchwała nr 6/VI/07/2014 w sprawie zarekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. przyjęcie sprawozdania finansowego OPEN-NET S.A. za rok 2013.
- ✓ Uchwała nr 7/VI/07/2014 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. propozycję Zarządu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 na pokrycie strat z lat ubiegłych

Podjęte Uchwały Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po dokładnej analizie dokumentów finansowych i informacjach Zarządu ważnym jest fakt, że Spółka nie posiada niebezpiecznych zobowiązań finansowych.

5 wrzesień 2014 r. – Protokół Nr 7/VI/09/2014

Zarząd zaproponował, przedstawił i omówił Aneks do Strategii Spółki na lata 2014-2016, w tym koncepcję funkcjonowania i rozwoju Grupy Kapitałowej OPEN-NET S.A. a Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 9/VI/09/2014 za jego przyjęciem.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła decyzję dotyczącą wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego podejmując Uchwałę nr 8/VI/09/2014 za jego realizacją.

Rewin

Dodatkowo po przedstawieniu przez Zarząd warunków dotyczących budowy stacji czołowej oraz szkieletu sieci i ich analizie, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała założenia Zarządu dotyczące budowy, finansowania i dostawy stacji czołowej oraz szkieletu sieci podejmując Uchwałę nr 10/VI/09/2014.

17 listopad 2014 r. – Protokół Nr 8/VI/11/2014

Zgodnie z § 17 ust. 2 lit. i) Statutu OPEN-NET S.A. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 11/VI/11/2014 dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, którym została firma Biuro Obrachunkowe Biegły Rewident mgr Piotr Białas w Mysłowicach.

Ponadto podjęto niżej wymienione Uchwały:

- ✓ Uchwałę nr 12/VI/11/2014 w sprawie warunkowego podniesienia kapitału zakładowego do kwoty 2684000,00 zł.
- ✓ Uchwałę nr 13/VI/11/2014 w sprawie objęcia akcji Spółki w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
- ✓ Uchwałę nr 14/VI/11/2014 w sprawie objęcia akcji Spółki w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych serii B
- ✓ Uchwałę nr 15/VI/11/2014 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w latach 2015-2018 rekomendującą przygotowanie procedury emisji warrantów subskrypcyjnych w latach 2015-2018 zgodnie z planem motywacyjnym.

Prezes Zarządu omówił stan prac projektów łódzkiego oraz śląskiego.

Przedstawił efekty spotkań z firmami w Niemczech i Austrii.

29 grudzień 2014 r. – Protokół Nr 9/VI/12/2014

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 16/VI/12/2014 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zgody na emisję akcji Spółki.

Ponadto zgodnie z § 17 ust. 2 lit. i) Statutu OPEN-NET S.A. Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 17/VI/12/2014 dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2014 głosując za przyjęciem oferty złożonej przez Biuro Obrachunkowe Biegły Rewident mgr Piotr Białas w Mysłowicach.

Sprawy bieżące przedstawił Prezes Zarządu.

Ronow

Podsumowanie:

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza realizowała działania statutowe jak również podejmowała uchwały w zakresie wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę określonych czynności prawnych. Prace Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w protokołach z posiedzeń Rady.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokładali staranności w wykonywaniu obowiązków w Radzie, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu sprawowania funkcji.

Prowadzone dyskusje okazywały się owocne. Mobilizacja Zarządu w kwestii przedkładania bilansu oraz rachunku zysków i strat w okresach miesięcznych i kwartalnych wymaga kontynuacji.

Rada Nadzorcza OPEN-NET S.A. pozytywnie ocenia dotychczasową działalność Zarządu oraz współpracę z Zarządem. W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki a na posiedzeniach Rady Zarząd przedstawiał informacje o aktualnej sytuacji Spółki, jej funkcjonowaniu, planach działania oraz istotnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na rozwój Spółki. Ponadto Zarząd na bieżąco i chętnie wyjaśniał wszelkie kwestie budzące wątpliwości.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd solidnie wykonywał statutowe obowiązki, a współpraca organów Spółki układała się poprawnie.

Sabina Rowińska