

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia szóstego maja dwa tysiące piętnastego roku (**06-05-2015 r.**) w budynku numer 1 położonym w Katowicach przy ulicy Bednorza, w obecności **notariusza Łukasza Mikołajczyka**, prowadzącego **Kancelarię Notarialną w Katowicach** przy ulicy Generała Zygmunta Waltera - Jankego numer 142/3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: **„OPEN-NET” Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Katowicach, z adresem siedziby spółki 40-384 Katowice, ulica Bednorza numer 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 000073227, o nadanych numerach: NIP 6281693959, REGON 273390216, z którego notariusz sporządził następujący: ---

P R O T O K Ó Ł**§ 1.**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła o godzinie 9:20 Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Sabina Rowińska, stwierdzając, że na dzień dzisiejszy w siedzibie spółki na godzinę 9:00 zostało zwołane przez Zarząd za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej spółki pod adresem <http://www.open.net.pl/> - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki akcyjnej: „OPEN-NET” S.A. z siedzibą w Katowicach, w trybie art. 399 § 1, 402¹, 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki i zważywszy, iż akcje w kapitale zakładowym Spółki są akcjami imiennymi oraz akcjami na okaziciela, zwołanie Zgromadzenia dokonano w sposób prawidłowy. -----
- II. Sabina Rowińska zarządziła powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 6 maja 2015 roku

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

Uchyła 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 jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----*
- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----*
- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----*

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Sabina Rowińska stwierdza. -----



III. Sabina Rowińska wezwała do zgłaszania kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydatów zostali zgłoszeni Damian Kocoń i Joanna Gaj – Kaszyca. Sabina Rowińska poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: Damian Kocoń i Joanna Gaj – Kaszyca. -----



UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 6 maja 2015 roku
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: -----

Damian Kocoń, -----

Joanna Gaj – Kaszyca. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Sabina Rowińska stwierdza. -----

IV. Sabina Rowińska proponowała powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na kandydaturę Przewodniczącego Zgromadzenia proponowała kandydaturę Prezesa Zarządu Spółki Pana Janusza Kumala, który wyraził zgodę na kandydowanie, po czym został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym – **Janusz Piotr Kumala**.



który wybór przyjął, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, że: -----

- w Zgromadzeniu uczestniczy 6 (sześciu) akcjonariuszy, względnie ich pełnomocnicy, reprezentujących: -----

- 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) głosów, co stanowi 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) na ogólną liczbę głosów 2584000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące), -----

- 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji, co stanowi 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) na ogólną liczbę akcji 2584000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące), -----

w kapitale zakładowym spółki oraz zgodnie z załączoną listą obecności, a zatem Zgromadzenie to jest ważne i władne do podejmowania uchwał w zakresie porządku dziennego, w którym przewidziano: -----

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. -----

V. Przewodniczący stawia wniosek o przyjęcie porządku obrad według proponowanej treści. -----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

a więc porządek obrad został przyjęty, co Przewodniczący stwierdza. -----



VI. Janusz Kumala, Prezes Zarządu, przedstawił Zgromadzeniu: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowy 2014. -----

VII. Sabina Rowińska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, przedstawiła Zgromadzenie ocenę Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz z sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.-----

VIII. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi pkt 10–18 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały: -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NUMER 5/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku

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.-----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----
- łączna liczba ważnych głosów: 1299100,00 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----
- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----
„przeciw”: nie było, -----
„wstrzymujących się”: nie było, -----
zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----
w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----



UCHWAŁA NUMER 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki w 2014 roku.

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 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 30.719.750,54 zł (trzydzieści milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt cztery grosze), -----

- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.034.353,21 zł (jeden milion trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia jeden groszy), -----
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 168.894,68 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt osiem groszy), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2014 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),-----
- e) informację dodatkową.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 6 maja 2015 roku

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.-----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----



UCHWAŁA NUMER 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku

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 1.034.353,21 zł (jednego miliona trzydziestu czterech tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech złotych i dwudziestu jeden groszy) zostanie przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 6 maja 2015 roku

w 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 4.586.681,46 zł (czterech milionów pięciuset osiemdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu jeden złotych i czterdziestu sześciu groszy) na pokrycie strat lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NUMER 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 6 maja 2015 roku
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. -----

W tym miejscu Janusz Kumala działając jako pełnomocnik akcjonariusza Weliverda UG posiadającego 605500 (sześćset pięć tysięcy pięćset) akcji i i głosów oświadcza, że akcjonariusz ten nie bierze udziału w głosowaniu na nad niniejszą uchwałą, w związku z czym Przewodniczący stwierdza, że liczba akcji oraz głosów uprawnionych do głosowania wynosi 693600 (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset). -----

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 693600 (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset),-----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 26,84 % (dwadzieścia sześć i osiemdziesiąt cztery setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów: 693600 (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset),-----

- liczba głosów „za”: 693600 (sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset), --

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza.

Do punktu 12 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NUMER 11/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku.

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. -----

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

*- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----*

*- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym
spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----*

*- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy sto), -----*

- liczba głosów „za”: nie było, -----

*„przeciw”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy sto), -----*

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała nie została podjęta, co Przewodniczący stwierdza.

UCHWAŁA NUMER 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku.

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.-----

W tym miejscu Przewodniczący zaznacza, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz nie może głosować przy powzięciu uchwały nad udzieleniem absolutorium dotyczącym jego osoby, a zatem, akcjonariusz Sabina Rowińska posiadająca 16000 (szesnaście tysięcy) akcji i głosów nie bierze udziału w głosowaniu na nad niniejszą uchwałą, w związku z czym Przewodniczący stwierdza, że liczba akcji oraz głosów uprawnionych do głosowaniu wynosi 1283100 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto).-----

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1283100 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto). ----- ,

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 49,65 % (czterdzieści dziewięć i sześćdziesiąt pięć setnych procenta), ----

- łączna liczba ważnych głosów: 1283100 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto),----- ,

- liczba głosów „za”: 1283100 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto),-----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza.

UCHWAŁA NUMER 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 6 maja 2015 roku
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 RN - Panu Krzysztofowi Łapczuk. -----

§ 2

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

W tym miejscu Krzysztof Łapczuk działając jako Prezes Zarządu Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Kraków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będącej akcjonariuszem posiadającym 150000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji i głosów oświadcza, że akcjonariusz ten nie bierze udziału w głosowaniu na nad niniejszą uchwałą, w związku z czym Przewodniczący stwierdza, że liczba akcji oraz głosów uprawnionych do głosowania wynosi 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto).

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 44,46 % (czterdzieści cztery i czterdzieści sześć setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza.

UCHWAŁA NUMER 14/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku

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.-----

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza.

UCHWAŁA NUMER 15/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku

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.-----

W tym miejscu Przewodniczący zaznacza, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz nie może głosować przy powzięciu uchwały nad udzieleniem absolutorium dotyczącym jego osoby, a zatem, akcjonariusz Dariusz Ciupek posiadający 6000 (sześć tysięcy) akcji i głosów nie bierze udziału w głosowaniu na nad niniejszą uchwałą, w związku z czym Przewodniczący stwierdza, że liczba akcji oraz głosów uprawnionych do głosowaniu wynosi 1293100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto).-----

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1293100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto),-----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,04 % (pięćdziesiąt i cztery setne procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1293100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto),-----

- liczba głosów „za”: 1293100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto),, -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 16/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku

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 27.06.2014 r. do 31.12.2014 r., Członkowi Rady Nadzorczej- Panu Jackowi Strąk.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

UCHWAŁA NUMER 17/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku.

w sprawie w 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 1.000,00 zł (jednego tysiąca złotych) netto za każde posiedzenie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 18/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku

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 5 (pięciu) Członków. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej. Jako kandydaci został zgłoszeni: Sabina Rowińska, Krzysztof Łapczuk, Radosław Korczyk, Dariusz Ciupek oraz Jacek Strąk, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę (Jacek Strąk przed Walnym Zgromadzeniem wyraził w formie pisemnej zgodę). -----

W tym miejscu na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie jednogłośnie zarządziło 10 (dziesięć) minutową przerwę w obradach. -----

Po przerwie, Przewodniczący wznawia obrady. -----

Do punktu 14 porządku obrad:

UCHWAŁA NUMER 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 6 maja 2015 roku
w sprawie 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 podserie 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 chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

Do punktu 15 porządku obrad:-----

UCHWAŁA NUMER 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 6 maja 2015 roku



*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 2017 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.-----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

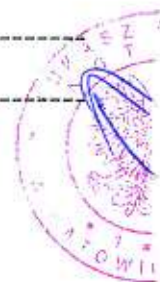
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----*
- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----*
- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----*

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----



UCHWAŁA NUMER 21/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku

***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 2017 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.-----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100,00 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 22/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku

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. -----

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU II

§ 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 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) 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 zł (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 PRZYDZIAŁU 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. -----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza.

Przewodniczący stwierdza, że uchwały objęte punktem 16 i 17 porządku obrad zostały już poddane pod głosowanie w punktach 11 i 12, na co Walne Zgromadzenie jednogłośnie wyraża zgodę.-----

Do punktu 18 porządku obrad:-----

Przewodniczący stawia wniosek o podjęcie uchwały numer 23/2015 o charakterze porządkowym dotyczącym głosowania nad powołaniem członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, aby Walne Zgromadzenie głosowało oddzielnie nad powołaniem każdego członka Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA NUMER 23/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 404 § 2 podejmuje uchwałę o charakterze porządkowym dotyczącym głosowania nad powołaniem członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że Walne Zgromadzenie będzie głosowało oddzielnie nad powołaniem każdego członka Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 24/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie powołania członka 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. 1) Statutu Spółki podejmuje Uchwałę w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członka 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 Panią Sabinę Rowińską. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----



UCHWAŁA NUMER 25/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 6 maja 2015 roku
w sprawie powołania członka 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. 1) Statutu Spółki podejmuje Uchwałę w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członka 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 Pana Krzysztofa Łapczuk.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----
- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----
- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----
- „przeciw”: nie było, -----
- „wstrzymujących się”: nie było, -----
- zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 26/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 6 maja 2015 roku
w sprawie powołania członka 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. 1) Statutu Spółki podejmuje Uchwałę w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członka 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 Pana Radosława Korczyk. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 27/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie powołania członka 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. 1) Statutu Spółki podejmuje Uchwałę w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członka 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 Pana Dariusza Ciupek.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto),-----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto),-----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto),-----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

UCHWAŁA NUMER 28/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie powołania członka 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. 1) Statutu Spółki podejmuje Uchwałę w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członka 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 Pana Jacka Strąk. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze, względnie ich pełnomocnicy oddali: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki: 50,27 % (pięćdziesiąt i dwadzieścia siedem setnych procenta) -----

- łączna liczba ważnych głosów: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

- liczba głosów „za”: 1299100 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto), -----

„przeciw”: nie było, -----

„wstrzymujących się”: nie było, -----

zgłoszonych sprzeciwów: nie było, -----

w związku z czym uchwała została podjęta, co Przewodniczący stwierdza. -----

§ 2.

Przewodniczący stwierdza, że porządek dzienny Zgromadzenia został wyczerpany i wobec braku wolnych wniosków zamyka Zgromadzenie. -----

§ 3.

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi „OPEN-NET” Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach. -----

Pobrano: -----

1. wynagrodzenie netto za dokonanie czynności notarialnej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie w związku z § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku – w kwotach: ..

zł tj. w łącznej kwocie

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według stawki 23 % – w kwocie

Łącznie pobrano (

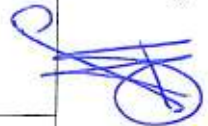
), -----
Notariusz poinformował przewodniczącego, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z niniejszego protokołu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany
przez przewodniczącego i notariusza.**

Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'I' or 'L' shape with a horizontal stroke across the middle.



Lista Akcjonariuszy OPEN - NET S.A. zgłoszonych na ZWZA w dniu 06 maja 2015 roku

L.p.	Imię i nazwisko, Nazwa firmy	Adres posiadacza akcji	Uwagi	Ilość akcji	Pokwitowanie odbioru
1.	Weilverda UG		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.	Grzegorz Stanisławski		Seria A nr 21001-42000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria AA nr 42001-84000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria B nr 15001-20400, akcje na okaziciela, zwykłe Seria C nr 50001-100000, akcje na okaziciela, zwykłe	118 400	
3.	Marek Magiera		Seria A nr 42001-61500, akcje na okaziciela, zwykłe Seria A nr 61501-62000, akcje imienne, zwykłe Seria B nr 32401-37400 akcje na okaziciela, zwykłe Seria AA nr 84001-124000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria AA nr 206001-210500, akcje na okaziciela, zwykłe	69 500	
4.	Adam Wolka		Seria A nr 91001-92500, akcje na okaziciela, zwykłe	1 500	
5.	Andrzej Głowacz		Seria A nr 92501-103000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria AA nr 185001-187000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria C nr 1-50000, akcje na okaziciela, zwykłe	62 500	
6.	Joanna Głowacz		Seria AA nr 199501-206000, akcje na okaziciela, zwykłe	6 500	
7.	Ewa Sobotkiewicz		Seria A nr 103001-106000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria AA nr 210501-212000, akcje na okaziciela, zwykłe	4 500	

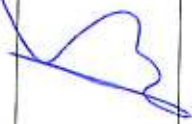
Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a horizontal crossbar and a small loop at the bottom left.



L.p.	Imię i nazwisko, Nazwa firmy	Adres posiadacza akcji	Uwagi	Ilość akcji	Pokwitowanie odbioru
8.	Grzegorz Kuczek		Seria AA nr 29501-34500, akcje na okaziciela, zwykłe Seria AA nr 172501-18500, akcje na okaziciela, zwykłe Seria AA nr 187001-199500, akcje na okaziciela, zwykłe	30 000	
9.	Piotr Stanisławski		Seria B nr 10001-15000, akcje na okaziciela, zwykłe	5 000	
10.	Artur Lizoń		Seria C nr 199001 – 200000, akcje na okaziciela, zwykłe	1 000	
11.	Piotr Celmer		Seria B nr 37401-42400, akcje na okaziciela, zwykłe	5 000	
12.	Dariusz Ciupek		Seria B nr 25401-31400 akcje na okaziciela, zwykłe	6 000	<i>Ciupek</i>
13.	Mariusz Kitliński		Seria B nr 42401-52400, akcje na okaziciela, zwykłe	10 000	
14.	Grzegorz Pabisek		Seria B nr 52401-62400, akcje na okaziciela, zwykłe	10 000	
15.	Grzegorz Siuda		Seria B nr 62401-67400, akcje na okaziciela, zwykłe Seria C nr 210001-220000, akcje na okaziciela, zwykłe	15 000	

7



L.p.	Imię i nazwisko, Nazwa firmy	Adres posiadacza akcji	Uwagi	Ilość akcji	Pokwitowanie odbioru
16.	Damian Kocoń		Seria B nr 67401-69000, akcje na okaziciela, zwykłe	1 600	
17.	Marek Nawrocki		Seria B nr 69001-70000, akcje na okaziciela, zwykłe	1 000	
18.	Jacek Śliwiński		Seria B nr 75001-95000, akcje na okaziciela, zwykłe	20 000	
19.	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	16000	
20.	Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Kraków Sp. z o. o.		Seria D nr 1 – 150000, akcje na okaziciela, zwykłe	150 000	
21.	Marek Rudziński		Seria G nr 1-15000, akcje na okaziciela, zwykłe	15 000	
22.	Capital Investment Group Sp. z o.o.		Seria G nr 15001-30000, akcje na okaziciela, zwykłe	15 000	
23.	Jacek Korczyk		Seria G nr 30001-550000, akcje na okaziciela, zwykłe	520 000	 P.O.

1 689 000 zgłoszonych akcji stanowi 65,36% ogółu wszystkich akcji.

