

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 12 listopada 2015 r.*

w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

*Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego 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

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 12 listopada 2015 r.*

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
uchwala co następuje:*

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. Komisję Skrutacyjną w składzie:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 12 listopada 2015 r.*

w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:*

§ 1

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

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 12 listopada 2015 r.*

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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 NWZA i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, I, J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz upoważnieniem dla Zarządu;
- b) Podziału serii akcji A;
- c) Ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji lub akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów wartościowych w Warszawie S.A. (New Connect) oraz w sprawie ich dematerializacji;
- d) Zmiany § 7 Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 12 listopada 2015 r.*

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, I, J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
działając na podstawie art. 431 § 1 i § 7, art. 432 § 1 w związku z art. 433 § 1 k.s.h. oraz
§ 7A w związku z § 26 lit. e) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. uchwala co następuje:*

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H,I, J

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 2.584.000,00 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty nie większej niż 12.584.000,00zł (dwanaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), tj. o kwotę nie większą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi poprzez emisję obejmującą nie więcej niż:
 - a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
 - b) 2.500.000 (dwa miliony pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
 - c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
3. Cena emisyjna serii akcji, o których mowa pkt. 2 zostanie określona uchwałą Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Akcje serii H,I,J zostaną zaoferowane inwestorom w łącznej liczbie nie większej niż 149 podmiotów w trybie subskrypcji prywatnej.

5. Akcje serii H,I,J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015.
6. Akcje serii H,I,J opłacone zostaną wkładami pieniężnymi.
7. Akcje serii H,I,J podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Akcje serii H,I,J zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).

§ 2

Wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji H,I,J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Zarządu, przychyliła się do jej treści.
2. Zgodnie z opinią Zarządu uzasadnieniem dla wyłączenia prawa poboru akcji serii H,I,J dla dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności a w szczególności do rozbudowy prowadzonych projektów sieci światłowodowych oraz realizacji nowych inwestycji co pozwoli na wzrost przychodów Spółki w związku z pozyskaniem nowych abonentów. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej Akcji Serii H,I,J Zarządowi Spółki umożliwi ustalenie tej ceny na poziomie adekwatnym do aktualnej wartości Spółki. Z powyższych względów oraz w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru Akcji Serii H,I,J jest uzasadnione i leży w interesie Spółki.

§ 3

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

1. Ustalenia listy osób uprawnionych, do których zostanie skierowana oferta akcji serii H,I,J
2. Zawarcia umów objęcia akcji serii H,I,J przez osoby uprawnione, o których mowa w pkt 1, w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 kwietnia 2016 r.
3. Określenia wszystkich pozostałych warunków przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji serii H,I,J.
4. Zawarcia umów objęcia akcji serii H,I,J z inwestorami,
5. Złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii H,I,J kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
6. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały oraz przydziału akcji serii H,I,J w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy w przedmiocie rejestracji praw do akcji i akcji serii H,I,J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji i akcji serii H,I,J do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

§ 4

Moc obowiązująca

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 12 listopada 2015 r.*

w sprawie podziału serii akcji A

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach,
uchwała, co następuje:*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach podejmuje uchwałę o podziale serii akcji A na dwie serie A1 oraz A2 w taki sposób, że:

- a) Serię A1 stanowić będzie 105.500 (sto pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1zł (jeden złoty) każda od numeru 1 (jeden) do numeru 105.500 (sto pięć tysięcy pięćset) utworzonych z akcji dotychczasowej serii A zwykłych na okaziciela od numeru 1 (jeden) do numeru 61.500 (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) oraz od numeru 62.001 (sześćdziesiąt dwa tysiące jeden) do numeru 106.000 (sto sześć tysięcy).
- b) Serię A2 stanowić będzie 500 (pięćset) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej po 1zł (jeden złoty) każda od numeru 1 (jeden) do numeru 500 (pięćset) utworzonych z akcji dotychczasowej serii A zwykłych na okaziciela od numeru 61.501 (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden) do numeru 62.000 (sześćdziesiąt dwa tysiące).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 12 listopada 2015 r.*

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji lub akcji do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) oraz w sprawie ich dematerializacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 12 i art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.) w związku z art. 5 i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Open-Net” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii A1, AA, B, C, D, G, H, I, J oraz praw do akcji serii H, I, J do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dematerializację w trybie i na warunkach określonych w art. 5 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Open-Net” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na ewentualne złożenie akcji serii A1, AA, B, C, D, G, H, I, J oraz praw do akcji serii H, I, J do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub dom maklerski do czasu ich dematerializacji.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Open-Net” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A1, AA, B, C, D, G, H, I, J oraz praw do akcji serii H, I, J.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Open-Net” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do ewentualnego złożenia akcji serii A1, AA, B, C, D, G, H, I, J oraz praw do akcji serii H, I, J do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną lub dom maklerski do czasu ich dematerializacji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2015

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 12 listopada 2015 r.*

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h, w związku z podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki podejmuje uchwałę o zmianie § 7 Statutu OPEN-NET S.A. nadając mu brzmienie:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 12.584.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 12.584.000 (dwanaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych-imiennych lub na okaziciela, w tym:
 - a) 105.500 (sto pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda od numeru 1 (jeden) do numeru 61.500 (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) oraz od numeru 62.001 (sześćdziesiąt dwa tysiące jeden) do numeru 106.000 (sto sześć tysięcy).
 - b) 500 (pięćset) akcji zwykłych, imiennych serii A2 o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda od numeru 61.501 (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden) do numeru 62.000 (sześćdziesiąt dwa tysiące).
 - c) 212 000 (dwieście dwanaście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii "AA" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do 212.000 (dwieście dwanaście tysięcy):
 - d) 100 000 (sto tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii "B" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 (jeden) do numeru 100.000 (sto tysięcy)
 - e) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda od numeru 1 (jeden) do numeru 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy)
 - f) 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
 - g) 362 000 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych, na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 362.000 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące),
 - h) 334 000 (trzysta trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych, na okaziciela serii "F" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 334 .000 (trzysta trzydzieści cztery tysiące).
 - i) 1 050 000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy)

- j) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej po . (jeden złoty)każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 5.000.000 (pięć milionów)
- k) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej po 1.00 (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy)
- l) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej po 1.00 (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy).”

Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki OPEN-NET S.A.:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.584.000,00 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 2.584.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych-imiennych lub na okaziciela, w tym:
 - a) 106 000 (sto sześć tysięcy) akcji serii "A" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym,
 - 500 (pięćset) akcji zwykłych, imiennych od numeru 61.501 (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden) do numeru 62.000 (sześćdziesiąt dwa tysiące)
 - 105.500 (sto pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych, na okaziciela od numeru 1 (jeden) do numeru 61.500 (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) oraz od numeru 62.001 (sześćdziesiąt dwa tysiące jeden) do numeru 106.000 (sto sześć tysięcy).
 - b) 212 000 (dwieście dwanaście tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii "AA" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do 212.000 (dwieście dwanaście tysięcy)
 - c) 100 000 (sto tysięcy) akcji serii "B" o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
 - 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych, imiennych od numeru 62.401 (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta jeden) do numeru 67.400 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta)
 - 95.000 (Dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela od numeru 1 (jeden) do numeru 62.400 (sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta) oraz od numeru 67.401 (sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jeden) do numeru 100.000 (sto tysięcy)
 - d) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii "C" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda w tym:
 - 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych, imiennych od numeru 210.001 (dwieście dziesięć tysięcy jeden) do numeru 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy),
 - 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela od numeru 1 (jeden) do numeru 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) oraz od numeru 220.001 (dwieście dwadzieścia tysięcy jeden) do numeru 270.000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy)

- e) 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy),
- f) 362 000 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych, na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 362.000 (trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące),
- g) 334 000 (trzysta trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych, na okaziciela serii "F" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 334 .000 (trzysta trzydzieści cztery tysiące).
- h) 1 050 000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej po 1,00 (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy)