

REPERTORIUM "A" Numer 836/2015

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego listopada dwa tysiące piętnastego roku (12-11-2015 r.), w budynku numer 1 (jeden) w Katowicach, przy ulicy Bednorza, w obecności notariusza **Magdaleny Smreczak** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Kawek numer 2/2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „**OPEN-NET**” **Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** (adres: 40-384 Katowice, ulica Bednorza, nr 1), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS 0000073227**, posiadającej nadany numer NIP: 6281693959 oraz numer REGON: 273390216, z którego notariusz sporządziła następujący:-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach otworzyła, zgodnie z § 25 Statutu Spółki, o godzinie 09:20 (dziewiętej dwadzieścia), **Pani Sabina Rowińska** – Przewodnicząca Rady Nadzorczej tejże Spółki.-----

Następnie, Sabina Rowińska zarządziła głosowanie nad uchwałą o poniższej treści:----

UCHWAŁA NR 1/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 listopada 2015 roku**

w sprawie: *odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, uchyla się tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), co stanowi 50,08 % (pięćdziesiąt i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), przy czym:-----

- oddano 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt) głosów „za”,-----*
- o (zero) głosów „przeciw”,-----*
- o (zero) głosów „wstrzymujących się”,-----*
- o (zero) głosów „nieważnych”,-----*

wobec czego Sabina Rowińska stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.---

Następnie, Sabina Rowińska zaproponowała zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. Sabina Rowińska stwierdziła, że zgłoszono kandydatury Pana Damiana Kocoń i Pana Radosława Korczyk, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę.-- Sabina Rowińska zarządziła głosowanie nad uchwałą o poniższej treści:-----

UCHWAŁA NR 2/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

firma: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, uchwala co następuje:-----

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

Pan Damian Kocoń,-----

Pan Radosław Korczyk.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), co stanowi 50,08 % (pięćdziesiąt i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), przy czym:-----

– oddano 772.550 (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) głosów „za”,-----

– o (zero) głosów „przeciw”,-----

– 521.600 (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) głosów „wstrzymujących się”,-----

– o (zero) głosów „nieważnych”,-----

wobec czego Sabina Rowińska stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Następnie, Sabina Rowińska zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.-----

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zaproponowano Pana Janusza Piotra Kumalę, który na kandydowanie wyraził zgodę. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Sabina Rowińska zarządziła głosowanie nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

UCHWAŁA NR 3/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego NWZA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybrany zostaje **Pan Janusz Piotr Kumala**.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.194.150 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), co stanowi 46,21 % (czterdzieści sześć i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.194.150 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), przy czym:-----

- oddano 1.194.150 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt) głosów „za”,-----
- o (zero) głosów „przeciw”,-----

- o (zero) głosów „wstrzymujących się”,-----
 - 100.000 (sto tysięcy) głosów „nieważnych”,-----
- wobec czego Sabina Rowińska stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Następnie, zgodnie z art. 410 Kodeksu spółek handlowych, sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, która została podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 399 § 1, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej Spółki – www.open.net.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w szczególności ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu umieszczone zostało na stronie internetowej Spółki w terminie przewidzianym w treści art. 402¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest w dniu 13 października 2015 r. i zawierało informację przewidzianą w treści art. 402² Kodeksu spółek handlowych, a na stronie internetowej Rynku Akcji GPW – www.newconnect.pl Spółka zamieściła Raport bieżący numer 20/2015 z dnia 13 października 2015 r. zawierający treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.-

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd Spółki, została wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.-----

Jak wynika z okazanej i podpisanej listy obecności na Zgromadzeniu obecnych jest 7 (siedmiu) akcjonariuszy, względnie ich pełnomocnicy posiadający:-----

- 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 50,08 % (pięćdziesiąt i osiem setnych procenta) na ogólną liczbę akcji 2.584.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące),-----

- **1.294.150** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt) głosów, co stanowi **50,08 %** (pięćdziesiąt i osiem setnych procenta) na ogólną liczbę głosów 2.584.000 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące),-----
w kapitale zakładowym Spółki.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z brzmieniem § 22 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził w następnej kolejności, że w świetle art. 398 i następnych Kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie odbywa się ważnie i jest władne podjąć uchwały przewidziane porządkiem obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, jak w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, obejmujący:-----

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.-----

i następnie, zarządził głosowanie nad uchwałą o poniższej treści:-----

UCHWAŁA NR 4/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „OPEN-NET”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, uchwala 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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), co stanowi 50,08 % (pięćdziesiąt i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), przy czym:-----

- oddano 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt) głosów „za”,-----
- o (zero) głosów „przeciw”,-----
- o (zero) głosów „wstrzymujących się”,-----
- o (zero) głosów „nieważnych”,-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 7 lit. a) porządku obrad:-----

W tym miejscu Pan Janusz Kumala pełnomocnik akcjonariusza Weilverda UG zgłosił wniosek formalny o zmianę do projektu uchwały, w ten sposób, że § 1 pkt 1 i 2 projektu uchwały o treści:-----

„1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 2.584.000,00 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty nie większej niż 12.584.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), tj. o kwotę nie większą niż 10.000.000 zł (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 tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- c) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”-----

zastąpić treścią:-----

„1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 2.584.000,00 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty nie większej niż 7.584.000,00 zł (siedem

ięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), tj. o kwotę nie większą niż 00 zł (pięć milionów złotych).-----

enie kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi poprzez emisję obejmującą nie więcej niż:-----

- a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- b) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”-----

Wobec braku głosów przeciw Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały, uwzględniającej zaproponowane zmiany, o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 5/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 listopada 2015 roku

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 spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7A w związku z § 26 lit. e) Statutu Spółki, 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 7.584.000,00 zł (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), tj. o kwotę nie większą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi poprzez emisję obejmującą nie więcej niż:-----
 - a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
 - b) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
 - c) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) 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 (sto czterdzieści dziewięć) 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 serii H, I, J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Zarządu, przychyliło 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 i prowadzonych projektów sieci światłowodowych oraz realizacji nowych inwestycji.

woli na wzrost przychodów Spółki w związku z pozyskaniem nowych
tów. Pozostawienie określenia ceny emisyjnej akcji serii H, I, J Zarządowi
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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), co stanowi 50,08 % (pięćdziesiąt i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), przy czym:-----

- oddano 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt) głosów „za”,-----
- o (zero) głosów „przeciw”,-----
- o (zero) głosów „wstrzymujących się”,-----
- o (zero) głosów „nieważnych”,-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 6/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: podziału serii akcji A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna 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 okaziciela o wartości nominalnej po 1,00 zł (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 1,00 zł (jeden złoty) każda od numeru 1 (jeden) do numeru 500.

et) utworzonych z akcji dotychczasowej serii A zwykłych imiennych od
nu 61.501 (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jeden) do numeru 62.000
(dziesiąt dwa tysiące).-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne
głosy wyniosła 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto
pięćdziesiąt), co stanowi 50,08 % (pięćdziesiąt i osiem setnych procenta) kapitału
zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.294.150 (jeden milion
dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), przy czym:-----

- oddano 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto
pięćdziesiąt) głosów „za”,-----
- o (zero) głosów „przeciw”,-----
- o (zero) głosów „wstrzymujących się”,-----
- o (zero) głosów „nieważnych”,-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 7 lit. c) porządku obrad:-----

W tym miejscu Pan Janusz Kumala pełnomocnik akcjonariusza Weilverda UG zgłosił
wniosek formalny o zmianę do projektu uchwały, w ten sposób, że § 1 projektu uchwały o
treści:-----

„§ 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
ustawy 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.”-----
- zastąpić treścią:-----

„§ 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 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 dematerializację w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ustawy 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 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 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 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.”-----

raku głosów przeciw Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował uchwały, uwzględniającej zaproponowane zmiany, o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 7/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 listopada 2015 roku**

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 spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna 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 z późn. 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 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 ustawy 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 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 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 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

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), co stanowi 50,08 % (pięćdziesiąt i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), przy czym:-----

- oddano 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt) głosów „za”,-----
- o (zero) głosów „przeciw”,-----
- o (zero) głosów „wstrzymujących się”,-----
- o (zero) głosów „nieważnych”,-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NR 8/2015

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 12 listopada 2015 roku
w sprawie: zmiany § 7 Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „OPEN-NET” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§1

ku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz podziałem akcji serii A zmienia się §7 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 7.584.000,00 zł (siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 7.584.000 (siedem 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 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 105.500 (sto pięć tysięcy pięćset),-----
 - b) 500 (pięćset) akcji zwykłych, imiennych serii „A2” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 500 (pięćset),-----
 - 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 numeru 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 zł (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 zł (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 zł (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 zł (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 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy),-----
- j) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii „H” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),-----
- k) nie więcej niż 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy),-----
- l) nie więcej niż 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, od numeru 1 (jeden) do numeru 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy).”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), co stanowi 50,08 % (pięćdziesiąt i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt), przy czym:-----

- oddano 1.294.150 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt) głosów „za”,-----
- o (zero) głosów „przeciw”,-----
- o (zero) głosów „wstrzymujących się”,-----
- o (zero) głosów „nieważnych”,-----

wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 3.

Realizując punkt 8 przyjętego porządku obrad, wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący o godzinie 10.10 (dziesiątej dziesięć) zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zezwalając na wydanie wypisów

z tego protokołu w dowolnej liczbie egzemplarzy na rzecz akcjonariuszy jak i Spółki.-----

§ 4.

Lista akcjonariuszy oraz opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowią załączniki do niniejszego protokołu.-----

§ 5.

Notariusz poinformowała o obowiązkach wynikających z art. 421 § 3 oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 6.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7.

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Piotra Kumala, syna Józefa i Marii, zamieszkałego pod adresem: [REDACTED], notariusz ustaliła w oparciu o okazany jej dowód osobisty o serii i numerze: [REDACTED], wydany przez [REDACTED] ważny do dnia [REDACTED].-----

§ 8.

Pobrano:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 101, poz. 649 z późn zm.), 0,5% od kwoty 4.993.500,00 zł. – wobec odliczenia, zgodnie z art. 6 ust. 9 powołanej wyżej ustawy od podstawy opodatkowania, jaką stanowi kwota o jaką maksymalnie podwyższono kapitał zakładowy, to jest 5.000.000,00 zł., wynagrodzenia notariusza w kwocie 5.000,00 zł. oraz podatku od towarów i usług od tego wynagrodzenia w kwocie 1.150,00 zł., opłaty sądowej za zmianę wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł., a także opłaty w wysokości 100,00 zł. od zamieszczenia obwieszczenia o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, czyli tytułem tegoż podatku pobrano kwotę **24.968,00 zł.**-----

- wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej z §3 i §5 w związku z §9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatkach od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. (t.j. Dz. U. 2013, poz. 237) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w związku z § 51 ustawy z dnia 14.02.1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 164 z późn. zm.), w kwocie **5,000,00 zł**;
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 41, 146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) według stawki 23% od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 5.000,00 zł tj. **1.150,00 zł**;

Razem pobrano kwotę 31.118,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sto osiemnaście złotych).

Notariusz poinformowała, że powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym wypisów.

Akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza.

Na oryginale podpisy stawającego i notariusza.

REPERTORIUM A numer 838/2015

Wypis niniejszy wydano dla: **Spółki**

Pobrano:

- wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. (t.j. Dz. U. 2013, poz. 237) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, w kwocie netto: **100,00 zł**
- podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 41, 146a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w wysokości 23 % od wynagrodzenia za czynność notarialną w kwocie 100 zł tj.: **23,00 zł**

Łącznie pobrano kwotę 123,00 zł (sto dwadzieścia trzy złote).

Katowice, dnia dwunastego listopada dwa tysiące piętnastego roku (12-11-2015)



Magdalena Smreczak

NOTARIUSZ

UCHWAŁA NR 1/X/2015
Zarządu OPEN-NET S.A.
z dnia 13 października 2015 r.

***w sprawie opinii Zarządu OPEN-NET S.A. dotyczącej podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, I, J
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy***

Wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji OPEN-NET S.A. dotychczasowym Akcjonariuszom, 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.

Z powyższych względów oraz w interesie Spółki wyłączenie prawa poboru Akcji Serii H,I,J jest uzasadnione i leży w interesie Spółki.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Kumala

L.p.	Imię i nazwisko, Nazwa firmy	Adres posiadacza akcji
1.	Welverda UG	
2.	Elżbieta Stanisławska	
3.	Marek Magiera	
4.	Adam Wolka	32-
5.	Andrzej Głowacz	
6.	Joanna Głowacz	
7.	Ewa Sobotkiewicz	

Uwagi	Ilość akcji	Pokw Ocena mandatów do głosowania
Seria A nr 1-21000, akcje na okaziciela, zwykłe eria AA nr 1-29500, akcje na okaziciela, zwykłe eria B nr 20401-25400 akcje na okaziciela, zwykłe eria C nr 100001-150000, akcje na okaziciela, zwykłe eria G nr 550001-1050000, akcje na okaziciela, zwykłe	605 500	
eria A nr 21001-42000, akcje na okaziciela, zwykłe eria AA nr 42001-84000, akcje na okaziciela, zwykłe eria B nr 15001-20400, akcje na okaziciela, zwykłe eria C nr 50001-100000, akcje na okaziciela, zwykłe	118 400	
eria A nr 42001-61500, akcje na okaziciela, zwykłe eria A nr 61501-62000, akcje imienne, zwykłe eria B nr 32401-37400 akcje na okaziciela, zwykłe eria AA nr 84001-124000, akcje na okaziciela, zwykłe eria AA nr 206001-210500, akcje na okaziciela, zwykłe	69 500	
eria A nr 91001-92500, akcje na okaziciela, zwykłe	1 500	
eria A nr 92501-103000, akcje na okaziciela, zwykłe eria AA nr 185001-187000, akcje na okaziciela, zwykłe eria C nr 1-50000, akcje na okaziciela, zwykłe	62 500	
eria AA nr 199501-206000, akcje na okaziciela, zwykłe	6 500	
eria A nr 103001-106000, akcje na okaziciela, zwykłe eria AA nr 210501-212000, akcje na okaziciela, zwykłe	4 500	

L-p.	Nazwa firmy	Adres posiadacza akcji	Uwagi	Ilość akcji	odl mand głosowania
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 Lizon		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	
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	

L.P.	Nazwa firmy	Adres posiadacza akcji	Uwagi	Ilość akcji	Podpis odbi mandat głosowania
15.	Grzegorz Siuda		Seria B nr 62401-67400, akcje na okaziciela, zwykłe Seria C nr 210001-220000, akcje na okaziciela, zwykłe	15 000	
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	

L.p.	Nazwa firmy
22.	Capital Investment Gro Sp. z o.o.
23.	Jacek Korczyk
24.	Dorota Denis-Brewczyńska
25.	Katarzyna Czuber-Kubice

1 690 050 zgłoszonych akcji stanowi €

Adres posiadacza akcji

Uwagi	Ilość akcji	o odbioru mandatów do głosowania
Seria G nr 15001-30000, akcje na okaziciela, zwykłe	15 000	
Seria G nr 30001-550000, akcje na okaziciela, zwykłe	520 000	Kat
Akcje dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect)	1 000	
Akcje dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect)	50	

