

Zarząd OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073227, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz art. 402 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2012 roku, o godz. 12³⁰, w Katowicach, Al. Korfantego 79.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały o odtajnieniu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:
 - ⌚ §12 pkt 1
 - ⌚ §25
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2011;
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;
 - przyjęcia sprawozdania RN Spółki za rok 2011;
 - podziału zysku za rok obrotowy 2011;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2011 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w VI kadencji:

- ustalenia ilości członków Rady Nadzorcze
- ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
- powołania Członków Rady Nadzorczej

15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E i F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

14. Zamknięcie obrad.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 420 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

.....

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h uchwala co następuje:

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały o odtajnieniu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki:

⤴ §12 pkt 1

⤴ §25

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.

9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2011.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2011;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;
- przyjęcia sprawozdania RN Spółki za rok 2011;
- podziału zysku za rok obrotowy 2011.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2011 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2011 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w VI kadencji:

- ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej;
- ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
- powołania Członków Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E i F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

14. Zamknięcie obrad.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., podejmuje uchwałę o zmianie § 12 pkt 1 Statutu OPEN – NET S.A. o następującej treści:

zmienia się § 12 pkt 1 Statutu Spółki OPEN – NET S.A. nadając mu brzmienie:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem

Dotychczasowe brzmienie § 12 pkt 1 Statutu Spółki OPEN – NET S.A:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., podejmuje uchwałę o zmianie § 25 Statutu OPEN – NET S.A. o następującej treści:

zmienia się § 25 Statutu Spółki OPEN – NET S.A. poprzez usunięcie ust. 2 Statutu

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 2 Statutu Spółki OPEN – NET S.A.:

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 k.s.h., podejmuje uchwałę:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 k.s.h., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie złotych,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2011 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych,
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

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 kończący się 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala iż zysk za rok obrotowy 2011 w kwocie z działalności Spółki zostanie przekazany na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

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 punkt 1 lit. c) Statutu Spółki 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 2011 tj. od 01.01.2011 r. do 17.10.2011 r., Prezesowi Zarządu OPEN-NET S.A. - Panu Damianowi KOCON.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

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 punkt 1 lit. c) Statutu Spółki 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 2011 tj. od 23.05.2011 r. do 17.10.2011 r., Wiceprezesowi Zarządu OPEN-NET S.A. - Panu Klaudiuszowi DUYCK.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

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 punkt 1 lit. c) Statutu Spółki 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 2011 tj. od 17.10.2011 r. do 31.12.2011 r., pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu OPEN-NET S.A. - Panu Januszowi Kumala.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011 tj. od 1.01.2011 r. do 23.05.2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Danielowi KESSLER.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011 tj. od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi GŁOWACZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011 tj. od 1.01.2011 r. do 23.05.2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Stefani TRANDO.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011 tj. od 23.05.2011 r. do 31.12.2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Januszowi KUMALA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011 tj. od 23.05.2011 r. do 31.12.2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi MACENOWICZ.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011 tj. od 23.05.2011 r. do 31.12.2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi STACHURA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2011 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.395§2 pkt.3 w zw. z art. 420§2 k.s.h. w głosowaniu tajnym w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN - NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011 tj. od 23.05.2011 r. do 31.12.2011 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi BARTEL.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej Spółki w VI kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyła (słownie:.....) osoby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 18, ust. 2 Statutu Spółki podejmuje uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - zł

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - zł

Członkowie Rady Nadzorczej - zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki w VI kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji następujące osoby:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E i F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Zwyczajne 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 (Dz.U. 2005 Nr 184 Poz.1539) w związku z art. 5 i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005 Nr 183 Poz. 1538), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Open-Net” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji serii E i F notowanych obecnie w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „Open-Net” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E i F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym złożenia stosownych wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.