

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ OPEN-NET S.A.
ZA OKRES OD 01-01-2016 R. DO 31-12-2016 R.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Rada Nadzorcza OPEN-NET S.A. działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki, jak również zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na New Connect, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.

W roku 2016 Rada Nadzorcza Spółki OPEN-NET S.A obradowała w składzie:

- 1) Sabina Rowińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- 2) Krzysztof Łapczuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – rezygnuje z pracy w Radzie Nadzorczej 01.03.2016 r.,
- 3) Jacek Strąk - członek Rady Nadzorczej,
- 4) Dariusz Ciupek – członek Rady Nadzorczej,
- 5) Radosław Korczyk – członek Rady Nadzorczej,
- 6) Damian Kocoń – powołany do pracy w Radzie Nadzorczej Uchwałą nr 5/2016 z dnia 29.06.2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego dnia 29.06.2016 r. i wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na posiedzeniu RN w dniu 04.07.2016 r. Uchwałą nr 1/VII/07/2016.

W tym czasie Rada Nadzorcza VII kadencji uzupełniona w powyższym składzie spotkała się czterokrotnie, omawiając i podejmując uchwały w następujących kwestiach:

Rom's

04 lipiec 2016 r. – Protokół nr 1/VII/07/2016

Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1/VII/07/2016 dokonując ze swojego składu wyboru Wiceprzewodniczącego Pana Damiana Kocoń.

Rada opracowała sprawozdanie ze swojej działalności w styczniu 2016 r., które było omawiane i konsultowane drogą elektroniczną. Sprawozdanie z pracy RN OPEN-NET S. A. za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 zostało przyjęte Uchwałą nr 2/VII/07/2016 z dnia 04 lipca 2016 r.

Ponadto podjęto Uchwałę nr 3/VII/07/2016 wyrażając zgodę Zarządowi na budowę Grupy Kapitałowej OPEN-NET S. A. Powodem podjęcia tej Uchwały jest bardzo trudna sytuacja finansowa Spółki wynikająca z wypowiedzenia przez CPPC umów o dofinansowanie ze środków UE wraz ze zwrotem zaliczek.

Zarząd 15.12.2015 r. złożył stosowne dokumenty do rozliczenia, jednak rozliczenie jak do tej pory nie nastąpiło.

Celem Zarządu w tej sytuacji jest doprowadzenie do układu holdingowego i administrowanie przez OPEN-NET S. A. powstałymi spółkami celowymi.

09 sierpień 2016 r. – Protokół nr 2/VII/08/2016

Na posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 1/VII/08/2016 wyrażając zgodę na zbycie przez Zarząd Spółki OPEN-NET S. A. aktywów trwałych Spółki w celu restrukturyzacji jej działalności oraz zaspokojenia wierzycieli.

Kolejna Uchwała nr 2/VII/08/2016 została podjęta w sprawie tworzenia nowych spółek kapitałowych, przystępowania do spółek już istniejących oraz nabywania udziałów w istniejących spółkach.

Prezes Zarządu wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie składu Zarządu OPEN-NET S. A. z uwagi na jego stan zdrowia i zwiększający się zakres obowiązków. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 3/VII/08/2016 w sprawie zwiększenia składu Zarządu OPEN-NET S. A. zwiększając liczbę członków Zarządu do dwóch osób. Jednocześnie Uchwałą nr 4/VII/08/2016 do pracy w Zarządzie oddelegowana została Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Sabina Rowińska na okres trzech miesięcy.

07 listopad 2016 r. – Protokół nr 3/VII/11/2016

Po zapoznaniu się z ofertami dotyczącymi biegłych rewidentów dokonując wyboru firmy Primefields Sp. z o. o. w Katowicach podjęto Uchwałę nr 1/VII/11/2016.

Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu Spółki OPEN-NET S. A. podjęła Uchwałę nr 2/VII/11/2016 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Prezesowi Zarządu.

Następna Uchwała nr 3/VII/11/2016 dotyczy ponownego oddelegowania Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Sabiny Rowińskiej do pracy w Zarządzie OPEN-NET S. A. na okres następnych trzech miesięcy, tj. do 08.02.2017 r., określając jednocześnie wysokość wynagrodzenia.

19 grudzień 2016 r. – Protokół nr 4/VII/12/2016

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Sabina Rowińska podsumowała pracę Rady Nadzorczej w 2016 roku i przedłożyła propozycję sprawozdania z jej działalności. Po dyskusji i korektach postanowiono przyjąć sprawozdanie na następnym posiedzeniu Rady.

Podsumowanie:

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza realizowała działania statutowe jak również podejmowała uchwały w zakresie wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę określonych czynności. Wszystkie działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w sporządzanych protokołach z posiedzeń Rady.

W żadnym posiedzeniu Rady Nadzorczej nie uczestniczył członek RN Pan Radosław Koryczk pomimo prawidłowego zawiadomienia.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem. Na wniosek Prezesa Spółki OPEN-NET S. A. skład Zarządu został powiększony. Rada Nadzorcza oddelegowała do pracy w Zarządzie Przewodniczącą Panią Sabinę Rowińską.

Na posiedzeniach Rady Zarząd przedstawiał wszelkie informacje o aktualnej sytuacji spółki, jej funkcjonowaniu, pracach koncepcyjnych oraz istotnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na dalszą działalność Spółki.

Rozpoczęta restrukturyzacja, tj. powołanie spółek celowych OPEN-NET MEDIA Sp. z o. o. i SIMPLE-TEL Sp. z o. o., rozmowy z wierzycielami stwarza nowe możliwości działań w przyszłości.

Zagrożeniem dla funkcjonowania Spółki OPEN-NET S. A. jest brak rozliczenia środków UE z tytułu realizowanych projektów. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Katowicach przeciwko zewnętrznemu podmiotowi i zabezpieczona dokumentacja w znaczny sposób utrudniają bieżącą działalność Spółki. Kolejnym ograniczeniem pracy Spółki jest ustanowienie Nadzorca Sądowego na wniosek wierzyciela firmy projektowej PROCAD Sobociński, Budziewski – Spółka Jawna z Kuluszek.

Pomimo bardzo trudnej sytuacji finansowej, w której znajduje się Spółka OPEN-NET S. A. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu i współpracę z Zarządem.

Sabrina Rowińska