

Zarząd OPEN–NET S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073227, działając na podstawie art. 398, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 i ust. 8 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29.06.2017 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Kowalczyk – Dadak w Chrzanowie, ul. Rynek 3

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 roku

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 2016 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2015;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2016;
 - e) użycia kapitału zapasowego Spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych.
11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2016 roku.
12. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2016 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2016 roku.
15. Zamknięcie obrad.