

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 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. oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki OPEN-NET S.A. uchwała co następuje:

§ 1

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 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. w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 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 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 2015;
 - 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki w 2016 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. oraz § 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki OPEN-NET S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, kończący się 31 grudnia 2016 r.:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zysk/stratę netto w kwocie złotych,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie/zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2016 r. zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę złotych,
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

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 2015, kończący się 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż strata z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie zostanie pokryta z kapitału zapasowego .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 w związku z art. 396 § 5 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitału zapasowego w kwocie(słownie:) na pokrycie strat lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję w 2016 r.

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 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki OPEN-NET S.A., podejmuje w głosowaniu tajnym 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 2016, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., Prezesowi Zarządu OPEN-NET S.A. - Panu Januszowi Kumala.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2016 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. oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. 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 2016, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., Członkowi Rady Nadzorczej – Przewodniczącej RN – Pani Sabinie Rowińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2016 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. oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. 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 2015, tj. od 01.01.2016 r. do 28.06.2016 r., Członkowi Rady Nadzorczej – Wiceprzewodniczącemu – Panu Krzysztofowi Łapczuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2016 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. oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. 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 2015, tj. od 29.06.2016 r. do 31.12.2016 r., Członkowi Rady Nadzorczej – Wiceprzewodniczącemu – Panu Damianowi Kocoń.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2016 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. oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. 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 2015, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Radosławowi Korczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2016 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. oraz § 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. 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 2015, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Ciupek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2016 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 2015, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Strąk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.