

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
OPEN – NET S.A.
z działalności Spółki w 2016 roku**



Chrzanów, 13 czerwca 2017 r.



Spis treści

I.	WSTĘP	3
II.	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	4
1.	Dane formalno-prawne i teleadresowe Spółki	4
2.	Organy Spółki.....	4
2.1.	Zarząd	4
2.2.	Rada Nadzorcza	5
3.	Struktura akcjonariatu Spółki OPEN-NET S.A	5
III.	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	5
IV.	WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI NA KONIEC 2016 ROKU.	6
V.	WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZARZĄDU W 2016 R.....	7
VI.	ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM.....	10
VII.	DZIAŁANIA PLANOWANE PRZEZ ZARZĄD W 2017 R.....	10

2 

I. WSTĘP

Rok 2016 był najtrudniejszym okresem w historii Spółki. Już na początku 2016 roku sytuacja Spółki uległa radykalnej zmianie z uwagi na jednostronne rozwiązanie przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umów o dofinansowanie realizowanych przez Emitenta projektów „śląskiego” i „łódzkie”, pomimo faktu, iż w dniu 15.12.2015 r. Spółka złożyła do instytucji pośredniczącej rozliczenie końcowe ww. projektów.

Spółka aby zrealizować i rozliczyć ww. projekty unijne poniosła znaczne nakłady finansowe, które doprowadziły Spółkę do niewspółmiernego uszczerbku finansowego, co doprowadziło do utraty przychodów z bieżącej działalności, a co za tym idzie do braku możliwości regulowania na bieżąco zobowiązań względem kontrahentów, w szczególności wykupu emisji obligacji.

W konsekwencji bezpodstawnego w ocenie Spółki rozwiązania umów, oraz z uwagi na realnie poniesione przez Spółkę nakłady finansowe na realizację przedmiotowych projektów, Zarząd Spółki rozpoczął działania zmierzające do dochodzenia należnego odszkodowania w ramach poniesionych strat oraz utraconych korzyści z tytułu ww. projektów unijnych dokonując wezwania do wypłaty odszkodowania .

Sytuacja ta w znaczny sposób utrudniła funkcjonowanie Spółki, doprowadziła praktycznie do zaprzestania świadczenia usług przez Spółkę, odejścia pracowników. Zarząd podjął działania zmierzające do restrukturyzacji Spółki poprzez ograniczenia kosztowe, co przełożyło się m.in. na zmianę siedziby Biura Zarządu, sprzedaż nieproduktywnego majątku finansowego w postaci 100% udziałów w SERVIS-NET sp. z o.o.

W ramach przeciwdziałania trudnej sytuacji Spółki w dniu 07 października 2016 roku zostały zatwierdzone „Założenia do strategii rozwoju Spółki OPEN-NET S.A. na lata 2016-2020”.

Podpisano umowy o współpracy z podmiotami zewnętrznymi mające na celu prowadzenie działalności w ramach struktury holdingowej w oparciu o powołane spółki zależne tj. OPEN-NET MEDIA sp. z o.o i SIMPLE – TEL sp. z o.o.

Kolejnym ciosem dla Spółki było zabezpieczenie katowicka Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego pełnej dokumentacji związanej z realizowanymi przez Spółkę projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Utrudniło to z bardzo dużym stopniem jakiegokolwiek działania mające na celu rozpoczęcie świadczenia usług w powiecie łęczyckim w oparciu o Spółkę SIMPLE- TEL sp. z o.o.

W dniu 14 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Katowicach w związku ze złożeniem przez jednego z wierzycieli Spółki wniosku o upadłość wyznaczył Tymczasowego Nadzorcę Sądowego co

spowodowało całkowity zastój i wstrzymanie wszelkich działań mających na celu restrukturyzację podmiotu.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1. Dane formalno-prawne i teleadresowe Spółki

Nazwa:	OPEN – NET Spółka Akcyjna
Siedziba:	Katowice
Adres:	ul. Bednorza 1, 40-384 Katowice
Telefon:	+48 (32) 798 26 05
Faks:	+48 (32) 798 26 25
Adres poczty elektronicznej:	office@open.net.pl
Strona internetowa:	www.open.net.pl
NIP:	628-16-93-959
REGON:	273390216
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy - KRS
Data rejestracji:	15 grudnia 2001
Numer KRS:	0000073227
Zarząd:	Prezes Zarządu – Janusz Kumala

** szczegółowe informacje o OPEN-NET S.A. jako spółce publicznej są publikowane na:
www.newconnect.pl/index.php?page=znajdz_spolke&ph_main_content_start=show&ncc_index=OPE
www.open.net.pl*

2. Organy Spółki

2.1. Zarząd

W całym roku obrotowym 2016 Zarząd OPEN-NET S.A. był sprawowany przez Pana Janusza Kumalę – Prezesa Zarządu a w okresie od 9.08.2016 do 31.12.2016 w skład Zarządu wchodziła również Pani Sabina Rowińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej oddelegowana do prac w Zarządzie.



2.2. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. na dzień 31.12.2016r. wchodziłi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Sabina Rowińska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Damian Kocoń	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Strąk	Członek Rady Nadzorczej
Radosław Korczyk	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Ciupek	Członek Rady Nadzorczej

3. Struktura akcjonariatu Spółki OPEN-NET S.A

Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% akcji wg stanu na dzień 31.12.2016.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów na WZA	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZA
Weilverda UG*	605 500	605 500	23,43%	23,43%
Jacek Korczyk	520 000	520 000	20,12%	20,12%
ZETO Kraków sp. z o.o.	150 000	150 000	5,80%	5,80%
pozostali	1 308 500	1 308 500	50,65%	50,65%
Razem	2 584 000	2 584 000	100 %	100%

* akcje nabyte od Janusza Kumala w wyniku zawarcia umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie w dniu 12 listopada 2014 roku. Przewłaszczenie ma charakter czasowy a Weilverda UG została zobowiązana do powrotnego przeniesienia akcji po przeprowadzeniu w spółce OPEN-NET S.A. procesu pozyskania partnerów strategicznych

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

OPEN-NET S.A. jest notowanym w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Spółka w okresie od 1997 do czerwca 2016 roku prowadziła działalność telekomunikacyjną, początkowo jako operator i provider internetowy, a od 2002 roku jako publiczny operator telekomunikacyjny telefonii stacjonarnej, jak również jako właściciel i operator usługi ALTEO, polegającej na umożliwianiu i realizacji połączeń telefonii internetowej.

W trakcie funkcjonowania Spółki główny przedmiot działalności OPEN-NET S.A. ulegał modyfikacjom..

Począwszy od III kwartału 2016 roku OPEN-NET S.A. zgodnie z przyjętymi w dniu 29 lipca 2016 roku zmianami w Statucie Spółki oraz ogłoszonymi w dniu 7 października 2016 roku „Założeńiami do strategii rozwoju Spółki OPEN-NET S.A. na lata 2016-2020” zaczęła budować struktury holdingowe

poprzez powoływanie celowych spółek zależnych, których zadaniem będzie kontynuowanie dotychczasowej działalności poprzez m.in. zakończenie i uruchomienie prowadzonych inwestycji światłowodowych.

IV. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI NA KONIEC 2016 ROKU.

Suma bilansowa OPEN-NET S.A. na dzień 31.12.2016 r. wyniosła **31.086.946,37 zł** i zwiększyła się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę **1.267.063,43 zł**, co stanowi wzrost o **4,25 %**.

Kapitał własny OPEN-NET S.A. na dzień 31.12.2016 r. w kwocie **7.025.185,07 zł** składał się z:

- kapitału podstawowego w wysokości **2.584.000 zł**
- kapitału zapasowego w wysokości **5.818.561,25 zł**
- straty netto w wysokości **-651.733,32 zł**

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w 2016 roku **202.114,41 zł** i spadły w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę **5.187.651,10 zł**, co stanowi spadek o **96,25 %**

Pozostałe parametry ekonomiczno-finansowe przedstawiały się następująco:

amortyzacja	180.381,04 zł
aktywa razem	31.086.946,37 zł
liczba akcji na koniec okresu	2.584.000
wartość księgowa na jedną akcję	2,72 zł

6



Podstawowe parametry ekonomiczno-finansowe OPEN-NET S.A. za lata 2010-2016

Pozycja	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)	1 346,0	1 844,5	2 096,1	2 238,1	5 054,3	5 389,8	202,1
Amortyzacja (tys. zł)	165,1	217,9	248,2	202,9	230,0	291,0	180,4
Zysk (strata) netto (tys. zł)	-224,1	145,3	-6 632,8	1 090,5	634,3	-725,6	-651,7
EBITDA	-59,0	363,3	-2 467,1	1 427,3	2 816,7	2 724,1	471,4
Aktywa razem (tys. zł)	1 939,1	8 310,6	7 959,7	11 224,4	30 319,7	29 819,9	31 086,9
Kapitał własny (tys. zł)	1 713,2	5 310,5	6 027,8	7 118,2	8 402,6	7 676,9	7 025,2
Liczba akcji na koniec okresu (tys.)	838	1 534	2 854	2 854	2 854	2 584	2 584
Wartość księgowa na jedną akcję (zł)	2,04	3,46	2,33	2,75	3,25	2,97	2,72

V. WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZARZĄDU W 2016 R.

Już na początku 2016 roku sytuacja Spółki uległa pogorszeniu z uwagi na jednostronne rozwiązanie przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umów o dofinansowanie realizowanych przez Emitenta projektów „śląskiego” i „łódzkie”. Zdaniem Zarządu Spółki rozwiązanie przedmiotowych umów było bezpodstawne gdyż 15.12.2015 r. Spółka złożyła do instytucji pośredniczącej rozliczenie końcowe ww. projektów. W połowie stycznia br. w siedzibie Spółki nastąpiła weryfikacja dokumentacji księgowej przedłożonych rozliczeń przez upoważnionych przez instytucję pośredniczącą II stopnia pracowników Fundacji „Fundusz Współpracy”, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Spółka aby zrealizować i rozliczyć ww. projekty unijne poniosła znaczne nakłady finansowe, które doprowadziły Spółkę do niewspółmiernego uszczerbku finansowego, co doprowadziło do utraty przychodów z bieżącej działalności, a co za tym idzie do braku możliwości regulowania na bieżąco zobowiązań względem kontrahentów, w szczególności wykupu emisji obligacji.

W konsekwencji bezpodstawnego w ocenie Spółki rozwiązania umów, oraz z uwagi na realnie poniesione przez Spółkę nakłady finansowe na realizację przedmiotowych projektów, Zarząd Spółki rozpoczął działania zmierzające do dochodzenia należnego odszkodowania w ramach poniesionych strat oraz utraconych korzyści z tytułu ww. projektów unijnych dokonując wezwania do wypłaty odszkodowania .

Sytuacja ta w znaczny sposób utrudniła funkcjonowanie Spółki, doprowadziła praktycznie do zaprzestania świadczenia usług przez Spółkę, odejścia pracowników. Zarząd podjął działania zmierzające do restrukturyzacji Spółki poprzez ograniczenia kosztowe, co przełożyło się m.in. na

zmianę siedziby Biura Zarządu, sprzedaż nieproduktywnego majątku finansowego w postaci 100% udziałów w SERVIS-NET sp. z o.o.

Ponadto w dniu 14.03.2016 roku została podpisana umowa wraz z projektem inwestycyjnym, dotycząca rozbudowy i uruchomienia sieci światłowodowej w powiecie żywieckim w woj. śląskim. Umowa ta przewidywała wybudowanie, promocję oraz podpisanie umów i uruchomienie usług dla blisko 3 tys. abonentów w powiecie żywieckim, a następnie sprzedaż całości sieci wraz z abonentami przy zakładanej konwersji zobowiązań wynikających z tej transakcji na obligacje bądź akcje Emitenta. Pozwoliłoby to Spółce wznowić świadczenie usług a tym samym zapewnić jej przychody na dalszą działalność.

W dniu 3 czerwca 2016 roku Zarząd Spółki zwołał na dzień 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zarząd Emitenta opublikował raport roczny Spółki za rok 2015, sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

W dniu 9 sierpnia 2016 roku Rada Nadzorcza oddelegowała Panią Sabinę Rowińską - Przewodniczącą Rady Nadzorczej do sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki i sytuacja ta miała miejsce do dnia 31.12.2016 roku. W ramach dalszych oszczędności Zarząd Spółki rozpoczął działania zmierzające do kolejnej zmiany siedziby Biura Zarządu Spółki, które doprowadziły w dniu 3 października 2016 roku do uruchomienia w Biura w nowej lokalizacji tj. w Chrzanowie przy ul. Świętokrzyskiej 2.

W dniu 07 października 2016 roku zostały zatwierdzone „Założenia do strategii rozwoju Spółki OPEN-NET S.A. na lata 2016-2020”. Strategia miała określać wizję, misję oraz cele strategiczne Spółki na lata 2016-2020.

W dniu 13 października 2016 roku została podpisana umowa o współpracy pomiędzy OPEN-NET S.A. a Cinelight sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest przystąpienie Emitenta do projektu „MEDIAPARK” realizowanego przez CINELIGHT sp. z o.o. „MEDIAPARK” to model biznesowy polegający na wytwarzaniu nowych produktów i usług z przemysłu kreatywnego i czasu wolnego (w pierwszym stadium projekty audiowizualne: m.in. reklamy, telewizja, film) przy wykorzystaniu synergii podmiotów współpracujących, z uwzględnieniem międzybranżowych transferów technologii i rozwiązań oraz nowych technologii, skierowanych zarówno do masowego odbiorcy, jak i lub dużych firm.

W dniu 18 października 2016 roku została zarejestrowana zależna spółka celowa pod nazwą OPEN-NET MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie. OPEN-NET S.A. posiada w spółce OPEN-NET MEDIA sp. z o.o. 100% udziałów. Zadaniem Spółki OPEN-NET MEDIA sp. z o.o. ma być współpraca z CINELIGHT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w ramach tworzonego projektu „MEDIAPARK” na płaszczyźnie usług telekomunikacyjnych, w tym transmisji danych.

W drugim etapie OPEN-NET MEDIA sp. z o.o. zajmować się będzie promowaniem, produkcją i dystrybucją treści w sieci internet, jak również projektami audiowizualnymi, takimi jak m.in. filmy fabularne, seriale i reklamy.

W dniu 20 października 2016 roku została zarejestrowana zależna spółka celowa pod nazwą SIMPLE-TEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie. OPEN-NET S.A. posiada w spółce SIMPLE-TEL sp. z o.o. 100% udziałów. Spółka SIMPLE-TEL sp. z o.o. została powołana z myślą kontynuowania dotychczasowej działalności telekomunikacyjnej Emitenta, tj. zakończenie i uruchomienie prowadzonej inwestycji światłowodowej na terenie powiatu łęczyckiego w województwie łódzkim

W dniu 7 listopada 2016 roku w oparciu o przedstawione przez Zarząd oferty Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego OPEN-NET S.A. za rok 2016. Wybrano firmę PRIMEFIELDS sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Modelarskiej 18, 40-142 Katowice, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3503.

Na przełomie października i listopada 2016 roku katowicka Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyła pełną dokumentację związaną z realizowanymi przez Spółkę projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Utrudniło to z bardzo dużym stopniem jakiegokolwiek działania mające na celu rozpoczęcie świadczenia usług w powiecie łęczyckim w oparciu o Spółkę SIMPLE-TEL sp. z o.o.

W dniu 14 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Katowicach w związku ze złożeniem przez jednego z wierzycieli Spółki wniosku o upadłość wyznaczył Tymczasowego Nadzorcę Sądowego co spowodowało całkowity zastój i wstrzymanie wszelkich działań mających na celu restrukturyzację podmiotu.

VI.ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Po 31 grudnia 2016 roku wystąpiły następujące zdarzenia mające istotne znaczenie dla działalności Spółki:

W dniu 10 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Spółki.

W dniu 15 maja 2017 roku Zarząd Spółki powziął informację, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 89/2017 (5226) z 10 maja 2017 r. pozycja 17494 zostało opublikowane ogłoszenie w powyższej sprawie. Powodem oddalenia wniosku jest fakt, iż majątek Spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego (art. 13 ust. 1 Prawa Upadłościowego i Naprawczego).

Ponadto nie zostało przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego za rok 2016 przez wybrane biuro Biegłego Rewidenta z uwagi na brak środków finansowych niezbędnych do jego przeprowadzenia. Konsekwencją tego był fakt, że Zarząd Spółki nie złożył na rynku NewConnect raportu rocznego za rok 2016.

Z uwagi na powyższy fakt Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę o zawieszeniu notowań akcji Spółki od dnia 16 czerwca 2017 roku.

VII.DZIAŁANIA PLANOWANE PRZEZ ZARZĄD W 2017 R.

Z uwagi na obecną sytuację Spółki działania Zarządu mogą się ograniczać wyłącznie do poszukiwania inwestora. Dzięki pozyskanemu kapitałowi Spółka mogłaby uregulować zobowiązania i przystąpić do reaktywacji działalności.

Obecna sytuacja Spółki wskazuje, że rok 2017 będzie ostatnim rokiem notowania akcji spółki na rynku NewConnect. W wyniku postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości zachodzą przesłanki do zastosowania zapisów art. 91 ust. 2 w związku z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Oznacza to, że zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o ofercie

publicznej z mocy prawa po upływie 6 miesięcy (ale nie wcześniej) od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości tej spółki, obejmującej likwidację jej majątku, lub postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie tej upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania nastąpi zniesienie dematerializacji akcji OPEN-NET S.A. notowanych na rynku NewConnect.

PREZES ZARZĄDU
Janusz Kumala

OPEN - NET S.A.
40-384 Katowice, ul. Bednorza 1
NIP 628-16-93-959 REGON 273390216