

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 29.06.2016 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Adrian Podsiadło w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 12

Porządek obrad

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 29 czerwca 2016 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie VII kadencji Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A.
 - a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej
 - b) Zgłaszanie kandydatur
 - c) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2015;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;

- c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015;
- d) podziału zysku za rok obrotowy 2015;
- e) użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

13. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2015 roku.
14. Głosowanie sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2015 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2015 roku.
17. Zamknięcie obrad.