

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
OPEN – NET S.A.
z działalności Spółki w 2015 roku**



Katowice, 30 czerwca 2016 r.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, located in the bottom right corner of the page.

Spis treści

I.	WSTĘP	3
II.	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓLCE	5
1.	Dane formalno-prawne i teleadresowe Spółki.....	5
2.	Organy Spółki	5
2.1.	Zarząd	5
2.2.	Rada Nadzorcza	5
3.	Struktura akcjonariatu Spółki OPEN-NET S.A.....	6
III.	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.....	6
IV.	WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI NA KONIEC 2014 ROKU.....	7
V.	WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZARZĄDU W 2015 R.	8
VI.	ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM	12
VII.	DZIAŁANIA PLANOWANE PRZEZ ZARZĄD W 2015 R.	13



I. WSTĘP

Rok 2015 był okresem bardzo ważnym i trudnym dla OPEN-NET S.A. Działania Zarządu Spółki skupiły się na realizacji zadań związanych z oraz bieżącą realizacją projektów budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie powiatów: łęczyckiego w województwie łódzkim i żywieckiego w województwie śląskim. Oba te projekty były wykonywane w ramach realizacji umów o dofinansowanie środkami finansowymi Unii Europejskiej, zawartymi pomiędzy Spółką a Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.

Rok 2015 to również kontynuacja rozpoczętych w latach 2013 – 2014 działań mających na celu zapewnienie Spółce komercyjnych środków finansowych na rozbudowę dotychczasowych projektów oraz realizację odrębnych projektów, finansowanych ze środków własnych Spółki, w szczególności z emisji obligacji. Efektem tych działań było doprowadzenie w listopadzie 2015 roku do emisji akcji nowych serii, która zakończyła się sukcesem poprzez objęcie 1.559.016 akcji Spółki.

Pozyskane środki pozwoliły na restrukturyzację zobowiązań długoterminowych jak również na pokrycie wkładu własnego w ramach realizowanych przez OPEN-NET S.A. projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W dniu 15.12.2015 roku Spółka złożyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa końcowe rozliczenie dotacji pozyskanych z funduszy unijnych. Złożenie rozliczenia końcowego spowodowało zachwianie płynności finansowej z uwagi na konieczność zaangażowania znacznych środków finansowych. Ustabilizowanie tej sytuacji jak również spłata Obligacji serii A podserii AA w kwocie 926 000 zł miało nastąpić po akceptacji przedłożonych rozliczeń przez instytucję pośredniczącą i wypłacie refundacji w kwocie około 1,5 mln złotych.

W roku 2015 kontynuowano realizację zapisów „Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016” wraz z Aneks nr 1, który stanowi jej doprecyzowanie w kwestiach związanych ze sposobem realizacji Strategii, poprzez wykonywanie przez Spółkę inwestycji, polegających na budowaniu na etapie tzw. ostatniej mili własnych sieci telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej GPON, realizowanych głównie na obszarach nie posiadających nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym zwłaszcza na terenach małych miejscowości, zapewniając w ten sposób klientom możliwość bezpośredniego dostępu i korzystania z podstawowych (telefon, Internet, telewizja) oraz innych (dodanych) usług teleinformatycznych, realizowanych w najwyższych standardach technologicznych i serwisowych.

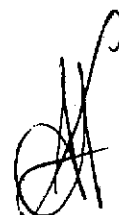


W roku 2015 Zarząd Spółki kontynuował współpracę zarówno z podmiotami gospodarczymi z branży teleinformatycznej, jak i placówkami naukowo – badawczymi, co daje szansę na rozwój usług, jak również stały dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych na rynku telekomunikacyjnym.

W rezultacie opisanych działań, zarówno w sferze ekonomiczno-finansowej, związanej z pozyskaniem środków finansowych dla Spółki, jak również związanych ze zmianą funkcjonowania Spółki oraz w wyniku świadczenia usług osiągnięto za 2015 rok przychód netto w wysokości 5.389.765,51 zł i stratę netto w kwocie 725.642,86 zł.

Suma bilansowa na dzień 31.12.2015 r. zamknęła się wartością 29.819.882,94zł. Stanowi to niewielki spadek w stosunku do 2014 roku.

Przeprowadzone w roku 2015 działania i osiągnięte dotychczas rezultaty, dawały szansę, iż rok 2016 oraz kolejne lata będą czasem realizacji rozpoczętych projektów budowy sieci światłowodowych oraz przygotowaniem nowych projektów infrastrukturalnych wpisujących się w „Strategię rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016”. Odmowa przyjęcia przez instytucję pośredniczącą rozliczeń środków finansowych pozyskanych z funduszy UE oraz zdaniem Zarządu bezpodstawne wypowiedzenie zawartych umów zmusza Spółkę do rewizji modelu biznesowego prowadzonej działalności wynikającego z przyjętej strategii rozwoju oraz dochodzenia swoich słuszych roszczeń na drodze sądowej.



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 2015 Zarząd OPEN-NET S.A. był sprawowany przez Pana Janusza Kumalę.

2.2. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. na dzień 31.12.2015r. wchodziłi:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Sabina Rowińska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Krzysztof Łapczuk	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 31.12.2015.

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 wieloletnim, publicznym operatorem telekomunikacyjnym telefonii stacjonarnej, notowanym w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NEWCONNECT Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

OPEN-NET S.A. prowadzi działalność teleinformatyczną od 1997 roku, początkowo jako operator i provider internetowy, a od 2002 roku Spółka jest publicznym operatorem telekomunikacyjnym telefonii stacjonarnej, działającym na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego nr 8/2002/Z Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Spółka jest również właścicielem i operatorem usługi ALTEO, polegającej na umożliwianiu i realizacji połączeń telefonii internetowej.

W trakcie funkcjonowania Spółki główny przedmiot działalności OPEN-NET S.A. ulegał modyfikacjom. Początkowo większość przychodów Spółka uzyskiwała ze sprzedaży usług internetowych, a później z usług telefonii stacjonarnej, w tym największy udział miała hurtowa telefonia stacjonarna. Istotnym źródłem przychodów w ostatnim okresie były również przychody osiągane w zakresie świadczenia usług telefonii internetowej.

Obecnie Spółka zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na lata 2014 - 2016 skupia się na realizacji inwestycji, polegających na budowie, na etapie tzw. ostatniej mili, własnych sieci telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej GPON, głównie na obszarach nie posiadających nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym zwłaszcza na terenach małych miejscowości. Pozwoli to na zapewnienie klientom możliwość bezpośredniego dostępu i korzystania z usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet, telewizja) oraz innych (dodanych) usług teleinformatycznych, realizowanych w najwyższych standardach technologicznych i serwisowych.

W związku z wypowiedzeniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa umów o dofinansowanie ze środków unijnych realizowanych przez Spółkę projektów, Zarząd zgodnie z przyjętą Strategią Rozwoju na lata 2014-2016 oraz Aneks nr 2 do przedmiotowej strategii skupiać się będzie na budowie grupy kapitałowej w celu prawidłowego wykorzystania posiadanego majątku.

IV. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI NA KONIEC 2015 ROKU.

Suma bilansowa OPEN-NET S.A. na dzień 31.12.2015 r. wyniosła **29.819.882,94 zł** i zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę **899.867,60 zł**, co stanowi spadek o **2,93 %**.

Kapitał własny OPEN-NET S.A. na dzień 31.12.2015 r. w kwocie **7.676.918,39 zł** składał się z:

- kapitału podstawowego w wysokości **2.584.000 zł**
- kapitału zapasowego w wysokości **5.818.561,25zł**
- straty netto w wysokości **-725.642,86zł**

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w 2015 roku **5.389.765,51zł** i wzrosły w stosunku do poprzedniego okresu o kwotę **335.427,82 zł**, co stanowi wzrost o **6,64 %**

Pozostałe parametry ekonomiczno-finansowe przedstawiały się następująco:

amortyzacja	290.990,97 zł
EBIDTA	2.724.130,78zł
aktywa razem	29.819.882,94 zł
liczba akcji na koniec okresu	2.584.000
wartość księgową na jedną akcję	2,97 zł



Podstawowe parametry ekonomiczno-finansowe OPEN-NET S.A. za lata 2009-2015

Pozycja	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)	1 593,8	1 346,0	1 844,5	2 096,1	2 238,1	5 054,3	5 389,8
Amortyzacja (tys. zł)	161,5	165,1	217,9	248,2	202,9	230,0	291,0
Zysk (strata) netto (tys. zł)	26,0	-224,1	145,3	-6 632,8	1 090,5	634,3	-725,6
EBITDA	187,5	59,0	363,3	2 467,1	1 427,3	2 816,7	2 724,1
Aktywa razem (tys. zł)	2 251,3	1 939,1	8 310,6	7 959,7	11 224,4	30 319,7	29 819,9
Kapitał własny (tys. zł)	1 937,2	1 713,2	5 310,5	6 027,8	7 118,2	8 402,6	7 676,9
Liczba akcji na koniec okresu (tys.)	838	838	1 534	2 854	2 854	2 854	2 584
Wartość księgowa na jedną akcję (zł)	2,31	2,04	3,46	2,33	2,75	3,25	2,97

V. WAŻNIEJSZE DZIAŁANIA ZARZĄDU W 2015 R.

Rok 2015 był ważnym rokiem dla OPEN-NET S.A. z uwagi na rozpoczęcie realizacji „Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016”. Poniżej zostało przedstawione kalendarium istotnych działań Zarządu w roku obrotowym 2015 r.

styczeń 2015

W dniu 26 stycznia 2015 roku zostały wypłacone, zgodnie z harmonogramem, kwartalne odsetki dla obligatariuszy, którzy objęli 926 dwuletnich obligacji zwykłych, na okaziciela, serii A, podseria AA, o wartości 1000 zł każda, wyemitowanych przez OPEN-NET S.A. w styczniu 2014 r.

W dniu 30 stycznia 2015 roku pomiędzy EDUKATIX sp. z o.o. a OPEN-NET S.A. została zawarta umowa kupna 100% udziałów w spółce SERVIS – NET sp. z o.o., będących do tej pory własnością EDUKATIX sp. z o.o.

Zgodnie z przyjętą strategią OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 SERVIS - NET sp. z o.o. będzie pełnić funkcję budowlanej spółki narzędziowej, której zadaniem będzie zwiększenie obrotów i zysku Grupy Kapitałowej O-N poprzez realizację wyodrębnionych, specjalistycznych zadań związanych z budownictwem telekomunikacyjnym.

luty 2015

W dniu 3 lutego 2015 roku została zawarta umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce EDUKATIX sp. z o.o., będących do tej pory własnością OPEN-NET S.A. Kwota transakcji wyniosła 5 mln złotych (słownie: pięć milionów złotych).

Pozyskane w tego tytułu środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność inwestycyjną m.in. prowadzone obecnie inwestycji na terenie województw: łódzkiego i śląskiego (projekty dofinansowane ze środków UE) a także rozbudowę ich o część komercyjną, w całości finansowaną przez OPEN-NET S.A., co pozwoli na znaczne zwiększenie wolumenu abonentów. W wyniku zawarcia ww. umowy dokonano również rozwiązania utworzonego w roku 2014 odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów w EDUKATIX sp.z.o.o. na kwotę 1.050.000,00 zł stanowiącego przychód Spółki w 2015 roku.

marzec 2015

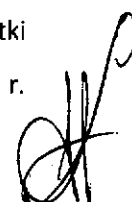
Realizując zapisy Strategii Rozwoju Spółki na lata 2014-2016 wraz z Aneksm nr 1 pn. „Realizacja strategii rozwoju przez Grupę Kapitałową OPEN-NET S.A.”, w dniu 23 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników "SERVIS – NET" sp. z o.o., w osobie jedynego wspólnika – OPEN-NET S.A. podjęło uchwałę o dokapitalizowaniu Spółki zależnej SERVIS – NET sp. z o.o. do kwoty 1 000 000 zł (słownie: jednego miliona złotych).

Otrzymane środki finansowe pozwolą Spółce SERVIS – NET na intensyfikację działalności w dziedzinie spawania i pomiarów włókien światłowodowych oraz pozwolą na pozyskanie zaplecza technicznego niezbędnego do realizacji zleceń z sektora budownictwa telekomunikacyjnego.

kwiecień 2015

Biorąc pod uwagę fakt, iż wszelkie że prace związane z realizacją projektów pn. „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 21 miejscowości w gminach Piątek, Łęczyca i Góra Św. Małgorzaty w powiecie łęczyckim, w woj. łódzkim” (Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-10-098/11-00) oraz „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 8 miejscowości w gminach: Węgierska Górka, Czernichów i Milówka w powiecie żywieckim, w woj. śląskim” (Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-097/11-00) przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem prac a Spółka prowadziła intensywne prace budowlano – montażowe, mające na celu budowę sieci magistralnej oraz przyłączy abonenckich wraz z montażem urządzeń sieciowych oraz równoległe prowadzonymi działaniami sprzedażowymi Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) podjęła decyzję o zmianie terminów realizacji ww. projektów, ustalając je na dzień 30 czerwca 2015 r.

W dniu 24 kwietnia 2015 roku zostały wypłacone, zgodnie z harmonogramem, kwartalne odsetki dla obligatariuszy, którzy objęli 926 szt. wyemitowanych przez OPEN-NET S.A. w styczniu 2014 r. dwuletnich obligacji zwykłych, na okaziciela, serii A, podseria AA, o wartości 1.000 zł każda.



maj 2015

W dniu 06 maja 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas, którego została podjęta m.in. uchwała o emisji obligacji serii B. W ramach tych działań Spółka uplasowała roczne obligacje podserii BA w kwocie 320 000 zł.

lipiec 2015

W wyniku złożonej szczegółowej dokumentacji dotyczącej realizacji zadań, zaawansowania prac oraz problemów występujących w projektach pn. „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 21 miejscowości w gminach Piątek, Łęczycza i Góra Św. Małgorzaty w powiecie łęczyckim, w woj. łódzkim” (Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-10-098/11-00) oraz „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 8 miejscowości w gminach: Węgierska Górka, Czernichów i Milówka w powiecie żywieckim, w woj. śląskim” (Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-097/11-00) Instytucja Wdrażająca wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji ww. projektów do dnia 30 września 2015 r.

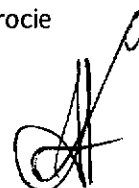
Przedstawiona przez Emitenta argumentacja daje gwarancję realizacji wszystkich działań zawartych w harmonogramach rzeczowych projektów oraz wykonanie zakładanych celów w ww. terminie, co stanowiło podstawę zgody.

listopad 2015

W dniu 12 listopada 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podczas którego została podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, I oraz J.

Środki pozyskane z wyżej wymienionych emisji są niezbędne do dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez nią działalności a w szczególności do rozbudowy prowadzonych projektów sieci światłowodowych oraz realizacji nowych inwestycji, co pozwoli na wzrost przychodów Spółki w związku z pozyskaniem nowych abonentów.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraziło zgodę na ubieganie się o dopuszczenie akcji serii A1, AA, B, C, D, G, H, I, J oraz praw do akcji serii H, I, J do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz ich dematerializację w trybie i na warunkach określonych w art. 5 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym



W dniu 17 listopada 2015 roku została zawarta pierwsza umowa objęcia akcji serii „H” w ramach subskrypcji prywatnej. Na mocy ww. umowy zostało objętych 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych, nieuprzywilejowanych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda (jeden złoty) po cenie emisyjnej wynoszącej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt złotych). Zapłata za ww. akcje została pokryta ze środków, które wpłynęły do Emitenta z tytułu wpłat na obligacje.

W dniu 23 listopada 2015 roku została zawarta kolejna umowa objęcia akcji serii „H” w ramach subskrypcji prywatnej. Na mocy ww. umowy zostało objętych 128.000 (sto dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych, nieuprzywilejowanych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda (jeden złoty) po cenie emisyjnej wynoszącej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt złotych). Zapłata za ww. akcje zostanie pokryta w drodze kompensaty wzajemnych rozrachunków.

Grudzień 2015

W dniu 7 grudnia 2015 roku wpłynęła do Spółki umowa objęcia akcji serii „H” w ramach subskrypcji prywatnej. Na mocy ww. umowy zostało objętych 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych, nieuprzywilejowanych, na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda (jeden złoty) po cenie emisyjnej wynoszącej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt złotych).

W dniu 15 grudnia 2015 roku Spółka złożyła w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) końcowe rozliczenie projektów pn. „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 21 miejscowości w gminach Piątek, Łęczycza i Góra Św. Małgorzaty w powiecie łęczyckim, w woj. łódzkim” (Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-10-098/11-00) oraz „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 8 miejscowości w gminach: Węgierska Górka, Czernichów i Milówka w powiecie żywieckim, w woj. śląskim” (Umowa o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-097/11-00).



VI.ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Po 31 grudnia 2015 roku wystąpiły następujące zdarzenia mające istotne znaczenie dla działalności Spółki:

W dniu 02 lutego 2016 roku doszła do skutku emisja prywatna akcji serii H o wartości nominalnej 1 zł każda, przeprowadzona w drodze oferty prywatnej na podstawie: uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, I, J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki.

W ramach subskrypcji objęto 1.559.016 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy szesnaście) akcji serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Emisja akcji serii H została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 2,50 zł za jedną akcją o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

W dniu 11 lutego 2016 roku została zawarta umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce SERVIS-NET sp. z o.o., będących do tej pory własnością OPEN-NET S.A. Transakcja ta miała na celu restrukturyzację aktywów Spółki a także ograniczenie negatywnego wpływu tej Spółki na bilans OPEN-NET S.A.

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 przewiduje 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 Spółki.

W I kwartale 2016 roku sytuacja Spółki uległa zmianie z uwagi na jednostronne rozwiązanie umów o dofinansowanie realizowanych przez spółkę projektów „śląskiego” i „łódzkie” przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zdaniem 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, Spółka zastrzegła sobie prawo do dochodzenia należnego odszkodowania w ramach poniesionych strat oraz utraconych korzyści z tytułu ww. projektów unijnych i dokonała wezwania do wypłaty odszkodowania a w przypadku braku chęci polubownego rozwiązania spornych kwestii rozważa wystąpienie na drogę postępowania sądowego.

VII.DZIAŁANIA PLANOWANE PRZEZ ZARZĄD W 2016 R.

W roku 2016 głównym celem działalności Zarządu Spółki będą dalsze prace dla uzyskania dodatkowych źródeł finansowania rozwoju Spółki, oraz prace związane z realizacją rozpoczętych już liniowych projektów sieciowych, a także przygotowanie kolejnych inwestycji infrastrukturalnych, poprzez budowę Grupy Kapitałowej.

Zarząd zamierza w tym czasie finansować rozwój Spółki w dalszym ciągu zarówno poprzez emisję papierów dłużnych w drodze emisji kolejnych serii obligacji, jak również w oparciu o środki zewnętrzne, ze szczególnym uwzględnieniem środków pomocowych Unii Europejskiej pozyskiwanych w formie dotacji. Jednocześnie Zarząd zamierza wprowadzić finansowanie niektórych inwestycji ze środków kredytowych, pozyskanych w drodze rozpoczętej współpracy z wybranymi bankami.

W okresie tego roku Zarząd w szczególności zamierza położyć duży nacisk na prace związane budową i rozbudową dwóch realizowanych już inwestycji liniowych oraz na pozyskiwanie klientów na usługi telekomunikacyjne, które będą świadczone Spółki na budowanych sieciach światłowodowych.

Niezależnie od powyższego Zarząd zamierza przygotować do realizacji dodatkowe inwestycje telekomunikacyjne, które to inwestycje pozwolą nie tylko na spięcie wymienionych inwestycji sieciowych ale przede wszystkim na uruchomienie w tych sieciach nowoczesnych usług cyfrowych.



Infrastruktura ta pozwoli na świadczenie przez OPEN-NET S.A. usługi udostępniania i sprzedaży między innymi treści telewizyjnego, we współpracy i przy wykorzystaniu ogólnopolskiej infrastruktury teletechnicznej jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych, na podstawie zawartej umowy, tak zarówno dla Spółek z grupy kapitałowej OPEN-NET S.A., jak również dla wszystkich zainteresowanych, potencjalnych klientów.

Reasumując, przeprowadzone w roku 2015 działania i osiągnięte dotychczas rezultaty, pozwalają przypuszczać, iż rok 2016 oraz kolejne lata będą okresem intensywnych prac związanych z realizacją dotychczasowych projektów budowy sieci światłowodowych oraz przygotowaniem i rozpoczęciem nowych projektów infrastrukturalnych. Działania te powinny przełożyć się na osiągnięcie pozycji widocznego na rynku podmiotu telekomunikacyjnego w zakresie możliwości technologicznych świadczenia usług, ilości posiadanych klientów, jakości obsługi klientów i kontrahentów oraz organizacji funkcjonowania Spółki. Jednocześnie Spółka powinna osiągnąć parametry ekonomiczno-finansowe, odzwierciedlające zrealizowane inwestycje, a w szczególności wzrost majątku i wartości Firmy, przekładające się na wzrost wartości akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

PREZES ZARZĄDU

Janusz Kumala