

## PROTOKÓŁ

Dnia 29 czerwca 2016 roku w siedzibie Biura Zarządu OPEN-NET Spółka Akcyjna odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Bednorza 1 (40-384 Katowice) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000073227, NIP: 6281693959, REGON: 273390216.

Zgodnie z ogłoszeniem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki miało się odbyć w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Kowalczyk – Dadak w Chrzanowie, ul. Rynek 3, jednakże Pani Notariusz w osobie Katarzyny Kowalczyk – Dadak odmówiła protokołowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwagi brak możliwości sprawdzenia działania strony internetowej Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki otworzyła o godzinie 10.00 Przewodnicząca rady Nadzorczej Pani Sabina Rowińska.

Na przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym jednogłośnie został wybrany Pan Janusz Piotr Kumala, który przyjął wybór.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 398, art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 4 i ust. 8 Statutu Spółki. Zatem jest ono ważne i zdolne do podejmowania uchwał zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający 623.100 akcji (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto) co stanowi 24,11% (dwadzieścia cztery i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego i 24,11% (dwadzieścia cztery i jednaście setnych procenta) głosów w liczbie 623.100 (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto).

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło poniższe uchwały:

### UCHWAŁA NR 1/2017

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. uchwala co następuje:

#### § 1

Uchyła 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.



1  
2017

Za podjęciem uchwały oddano 623.100 głosów (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto), co stanowiło 100% oddanych głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

### **UCHWAŁA NR 2/2017**

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 uchwala co następuje:  
§ 1

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

Pani Sabina Rowińska

Pan Damian Kocoń

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 623.100 głosów (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto), co stanowiło 100% oddanych głosów, tak więc uchwała została podjęta jednogłośnie.

### **UCHWAŁA NR 3/2017**

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 2016;
  - 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 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.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 623.100 głosów (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto), przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. W głosowaniu wzięło udział 623.100 akcji (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto) co stanowi 24,11% (dwadzieścia cztery i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

**UCHWAŁY NR 4/2017**

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 Zarządu 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, kończący się 31 grudnia 2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 623.100 głosów (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto), przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. W głosowaniu wzięło udział 623.100 akcji (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto) co stanowi 24,11% (dwadzieścia cztery i jedenaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

**UCHWAŁA NR 5/2017**

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

Z uwagi na brak przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zatwierdza sprawozdania finansowego z działalności Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

  
ROM 3

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 623.100 głosów (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto), przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. W głosowaniu wzięło udział 623.100 akcji (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto) co stanowi 24,11% (dwadzieścia cztery i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

#### **UCHWAŁY NR 6/2017**

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 z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016, kończący się 31 grudnia 2016r.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 623.100 głosów (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto), przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. W głosowaniu wzięło udział 623.100 akcji (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto) co stanowi 24,11% (dwadzieścia cztery i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Wobec niezatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o niepodejmowaniu uchwał w sprawie : pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego Spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych (pkt. 10 d. i e. porządku obrad)

#### **UCHWAŁA NR 7/2017**

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:

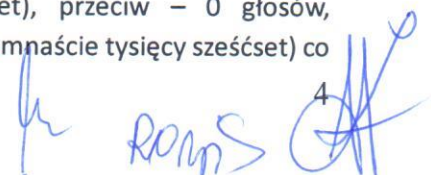
##### **§ 1**

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.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 17.600 głosów (siedemnaście tysięcy sześćset), przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. W głosowaniu wzięło udział 17.600 głosów (siedemnaście tysięcy sześćset) co



stanowi 0,68% (sześćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego.

#### **UCHWAŁA NR 8/2017**

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 09.08.2016 r. do 31.12.2016 r., Członkowi Zarządu OPEN-NET S.A. - Pani Sabinie Rowińskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej oddelegowanej do prac w Zarządzie.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 607.100 głosów (sześćset siedem tysięcy sto), przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. W głosowaniu wzięło udział 607.100 głosów (sześćset siedem tysięcy sto), co stanowi 23,49% (dwadzieścia trzy i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.

#### **UCHWAŁA NR 9/2017**

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:

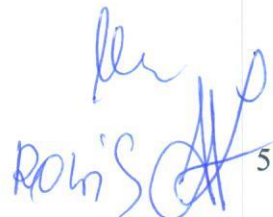
##### **§ 1**

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.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 607.100 głosów (sześćset siedem tysięcy sto), przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. W głosowaniu wzięło udział 607.100 głosów (sześćset siedem tysięcy sto), co stanowi 23,49% (dwadzieścia trzy i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego.

  
5

## UCHWAŁA NR 10/2017

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.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 623.100 głosów (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto), przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. W głosowaniu wzięło udział 623.100 akcji (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto) co stanowi 24,11% (dwadzieścia cztery i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

## UCHWAŁA NR 11/2017

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.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 621.500 głosów (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset), przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. W głosowaniu wzięło udział 621.500 głosów (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset), co stanowi 24,06% (dwadzieścia cztery i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego.

lew  
romis 6

## UCHWAŁA NR 12/2017

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.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała nie została powzięta, za podjęciem uchwały oddano - 0 głosów (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto), przeciw – oddano 623.100 głosów (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto), wstrzymujących się – 0 głosów. W głosowaniu wzięło udział 623.100 akcji (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto) co stanowi 24,11% (dwadzieścia cztery i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

## UCHWAŁA NR 13/2017

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:

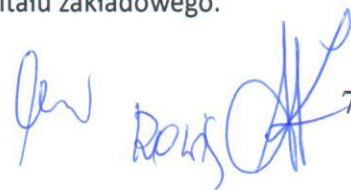
### § 1

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.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 623.100 głosów (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto), przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. W głosowaniu wzięło udział 623.100 akcji (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto) co stanowi 24,11% (dwadzieścia cztery i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego.



## UCHWAŁA NR 14/2017

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.

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 623.100 głosów (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto), przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. W głosowaniu wzięło udział 623.100 akcji (sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto) co stanowi 24,11% (dwadzieścia cztery i jednaście setnych procenta) kapitału zakładowego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie 11.45.

Z uwagi na brak obecności notariusza akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Zgromadzeniu podpisują protokół z niniejszego Zgromadzenia.

Lista obecności:

Imię i nazwisko/ Nazwa firmy	Ilość akcji	Ilość głosów	Uwagi	Podpis
Weilverda UG*	605 500	605 500	Seria A nr 1-21000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria AA nr 1-29500, akcje na okaziciela, zwykłe Seria B nr 20401-25400 akcje na okaziciela, zwykłe Seria C nr 100001-150000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria G nr 550001-1050000, akcje na okaziciela, zwykłe	
Sabina Rowińska	16 000	16 000	Seria B nr 31401- 32400, akcje na okaziciela, zwykłe Seria B nr 95001-100000, akcje na okaziciela, zwykłe Seria C nr 200001-210000, akcje na okaziciela, zwykłe	
Damian Kocoń	1 600	1 600	Seria B nr 67401-69000, akcje na okaziciela, zwykłe	