

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ OPEN-NET S.A.
ZA OKRES OD 01-01-2015 R. DO 31-12-2015 R.**

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza OPEN-NET S.A. działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki, jak również zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbyło się 11 posiedzeń Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. w tym 2 w trybie § 16 ust. 9 Statutu Spółki OPEN-NET S.A. (za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej)

W roku 2015 Rada Nadzorcza Spółki OPEN-NET S.A obradowała w składzie:

- 1) Sabina Rowińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- 2) Krzysztof Łapczuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Jacek Strąg - członek Rady Nadzorczej
- 4) Dariusz Ciupek – członek Rady Nadzorczej
- 5) Radosław Korczyk – członek Rady Nadzorczej

W tym czasie Rada Nadzorcza VI kadencji wybrana w powyższym składzie spotkała się czterokrotnie, omawiając i podejmując uchwały w następujących kwestiach:

09 luty 2015r. – Protokół nr 1/VI/02/2015

Na posiedzeniu Rada Nadzorcza w związku z wnioskiem jednego z Akcjonariuszy o dokonanie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela podjęła stosowną uchwałę nr 01/VI/02/2015. W związku z powyższym Uchwałą nr 02/VI/02/2015 dokonano stosowanych zmian w Statucie Spółki oraz przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki podejmując Uchwałę nr 03/VI/02/2015. Ponadto z związku z korespondencją Akcjonariuszy dotyczącą zmiany statusu ich akcji uzgodniono, iż w chwili obecnej niekorzystnym dla Spółki byłoby upublicznienie akcji. Zarząd Spółki przedłożył Radzie Nadzorczej bilans i rachunek zysków i strat wg stanu na dzień 31.12.2014 r. potwierdzając dobrą kondycję finansową Spółki oraz poinformował o pozytywnych efektach kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

08 kwiecień 2015r. – Protokół nr 2/VI/04/2015

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Nadzorcza w głosowaniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. w trybie § 16 ust. 9 Statutu Spółki podjęła Uchwałę nr 01/VI/04/2015 w przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz zapoznała się z korespondencją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie z dnia 31.03.2015 r. dot. wydłużenia okresu realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

20 kwiecień 2015r. – Protokół nr 3/VI/04/2015

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, a także wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Mając na względzie przedłożone Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, Rada Nadzorcza oceniła je jako zupełne i kompletne, pozytywnie oceniając prace Zarządu. W wyniku tej oceny Rada Nadzorcza podejmując niżej wymienione Uchwały w drodze głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie uchwał zgodnie z tymi wnioskami.

- Uchwała nr 02/VI/04/2015 w sprawie pozytywnego zaopiniowania WZA zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2014;
- Uchwała nr 03/VI/04/2015 w sprawie rekomendacji ZWA zatwierdzenie sprawozdania finansowego OPEN-NET S.A za rok 2014;
- Uchwała 04/VI/04/2015 w sprawie pozytywnego zaopiniowania WZA propozycji Zarządu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 na pokrycie strat z lat ubiegłych;
- Uchwała nr 05/VI/04/2015 w sprawie pozytywnego zaopiniowania WZA propozycji Zarządu pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki.

27 kwiecień 2015r. – Protokół nr 4/VI/04/2015

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Nadzorcza zapoznała się z raportem kwartalnym za I kwartał 2015 roku, który omówił Prezes Zarządu.

Ponadto Zarząd przedstawił stan realizacji podpisanej w dniu 12.09.2013 r. Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-10-098/11-00, dotyczącej Projektu „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 21 miejscowości w gminach Piątek, Łęczycza, Góra św. Małgorzaty” oraz stan realizacji podpisanej w dniu 13.03.2014 roku Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-097/11-00 dotyczącej Projektu „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie 8 miejscowości w gminach Węgierska Górką, Czernichów i Milówka w powiecie żywieckim, woj. śląskim” omawiając szczegółowo korespondencją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie dotyczącą wydłużenia realizacji tych projektów do 30.06.2015 r.

Ponadto Rada Nadzorcza w związku z zakończeniem trwania VI kadencji Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. dokonała podsumowania swojej działalności w tym okresie.

W dniu 06 maja 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. Uchwałami nr 24/2015, 25/2015, 26/2015, 27/2015 i 28/2015 powołało na członków Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. VII kadencji dotychczasowych członków Rady, wobec czego skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W roku 2015 odbyło się 7 posiedzeń Rady Nadzorczej VII kadencji.

06 maj 2015r. – Protokół nr 1/VII/05/2015

Podczas pierwszego posiedzenia VII kadencji Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. jej członkowie dokonali ze swojego składu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podejmując uchwały:

- Uchwała nr 1/VII/05/2015 za wyborem ze swojego grona Pani Sabiny Rowińskiej na Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Uchwała nr 2/VII/05/2015 za wyborem ze swojego grona Pana Krzysztofa Łapczuk na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

18 maj 2015r. – Protokół nr 2/VII/05/2015

Realizując przyjęty porządek obrad Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na emisję warrantów subskrypcyjnych serii A i B podejmując stosowne Uchwały nr 3/VII/05/2015 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i nr 04/VII/05/2015 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 05/VII/05/2015 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zgody na emisję akcji Spółki. Podejmując uchwałę nr 6/VII/05/2015 rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała Uchwałę nr 1/V/2015 Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji serii AC.

Jednocześnie w związku z upływem kadencji Zarządu oraz wygaśnięciem mandatu Prezesa Zarządu rada nadzorcza Uchwałą nr 7/VII/05/2015 powołała na stanowisko Prezesa Zarządu kolejnej kadencji Pana Janusza Kumala. Ponadto przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki - Uchwała nr 8/VII/05/2015.

10 sierpień 2015 r. – Protokół nr 3/VII/08/2015

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 9/VII/08/2015 pozytywnie opiniując Uchwałę Zarządu nr 1/VIII/2015 z dnia 07.08.2015 r. w sprawie emisji Obligacji serii B.

Ponadto Rada Nadzorcza uzyskała informację na temat stanu realizacji projektów: łódzkiego i śląskiego oraz o zakończonych etapach prac. Prezes Zarządu w porozumieniu z głównym księgowym omówili raport kwartalny za II kwartał 2015 roku.

14 wrzesień 2015 r. – Protokół nr 4/VII/09/2015

Rada Nadzorcza zapoznała się z aktualną sytuacją Spółki w zakresie postępu prac w realizowanych projektach jak również z pozytywnymi wynikami kontroli przeprowadzonej przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

19 październik 2015 r. – Protokół Nr 5/VII/10/2015

Zgodnie z porządkiem obrad stan realizacji projektów „powiat łęczycki” oraz projektu „powiat żywiecki” omówił Prezes Zarządu – Pan Janusz Kumala informując, iż aktualnie prowadzone są rozmowy z dostawcami dotyczące zakupu sprzętu aktywnego. Ponadto Prezes przedstawił stan rozliczeń środków otrzymanych z dotacji unijnych informując, iż końcowe rozliczenie nastąpi w terminie do dnia 15.12.2015 r. Ponadto Zarząd poinformował, iż podjął zdecydowane kroki mające na celu ściągnięcie posiadanych należności od wierzycieli.

Jednocześnie Rada Nadzorcza zaakceptowała poczynania zarządu mające na celu emisję nowych akcji, widząc w tych działaniach realną szansę poprawy sytuacji finansowej spółki, w tym sfinansowania rozbudowy projektów infrastrukturalnych prowadzonych w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej działając w imieniu ZETO Kraków zwrócił uwagę na wcześniejszą uchwałę RN wstrzymującą dopuszczenie dotychczasowych akcji OPEN-NET S.A. do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW (NewConnect) do czasu poprawienia wizerunku Spółki wnioskując o dokonanie przez Zarząd autokorekty w projekcie uchwał NWZA ustalonego na dzień 12.11.2015 r

12 listopad 2015 r. – Protokół Nr 6/VII/11/2015

Zgodnie z § 17 ust. 2 lit. i) Statutu OPEN-NET S.A. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 10/VII/11/2015 dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, którym została firma Primefields sp.z.o.o. z siedzibą w Katowicach.

Ponadto podejmując uchwałę nr 11/VII/11/2015 rada Nadzorcza wyraziła zgodę na emisję akcji OPEN-NET S.A. serii H i ich objęcie w ramach subskrypcji prywatnej ustalając jednocześnie parametry cenowe tej emisji.

Prezes Zarządu Spółki omówił sytuację finansową Spółki informując, iż prowadzi rozmowy z inwestorami, którzy byliby zainteresowani nabyciem akcji i zamianą obligacji na akcje co przyczyniło by się do poprawy sytuacji finansowej Spółki.

21 grudzień 2015 r. – Protokół Nr 7/VII/12/2015

Rada Nadzorcza zapoznała się z aktualną sytuacją Spółki. Prezes Zarządu przedstawił trudną sytuację finansową oraz kilka propozycji zażegnania problemów.

Podsumowanie:

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne kierunki działalności Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza realizowała działania statutowe jak również podejmowała uchwały w zakresie wyrażenia zgody na dokonanie przez Spółkę określonych czynności. Wszystkie działania Rady Nadzorczej zostały udokumentowane w sporządzanych protokołach z posiedzeń Rady.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu obowiązków w Radzie, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu sprawowania swoich funkcji.

Rada Nadzorcza OPEN-NET S.A. pozytywnie ocenia dotychczasową działalność Zarządu oraz współpracę z Zarządem. W omawianym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki a na posiedzeniach Rady Zarząd przedstawiał wszelkie informacje o aktualnej sytuacji Spółki, jej funkcjonowaniu, planach działania oraz istotnych wydarzeniach mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Spółki. Ponadto Zarząd na bieżąco i chętnie wyjaśniał wszelkie kwestie budzące wątpliwości. W ocenie Rady Nadzorczej – Zarząd dołożył należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia.