

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 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. uchwała co następuje:

§ 1

Uchyla 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.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach uchwała co następuje:

§ 1

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

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. w głosowaniu tajnym uchwała co następuje:*

§ 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPEN-NET S.A.
wybrany zostaje

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 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. 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

w sprawie *odwołania* członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art.385 § 1 w zw. z art. 420§2 k.s.h. oraz § 26, ust. 1 pkt. I Statutu Spółki podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym o odwołaniu dotychczasowych członków Rady Nadzorczej o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN – NET S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej niżej wymienionych dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. tj.:

1. Sabinę Rowińską
2. Krzysztofa Łapczuk
3. Radosława Korczyk
4. Dariusza Ciupek
5. Jacka Strąk

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art.385 § 1 w zw. z art. 420§2 k.s.h. oraz na podstawie § 26 ust. 1 lit. I) Statutu Spółki podejmuje Uchwałę w głosowaniu tajnym w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPEN-NET S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji następujące osoby:

1

2

3

4.....

5

6

7

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 420§1 k.s.h. oraz na podstawie § 26 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki podejmuje Uchwałę w głosowaniu jawnym w sprawie zmian w Statucie Spółki następującej treści:

§ 1

W § 6 Statutu Spółki OPEN-NET S.A. dodaje się zapis w brzmieniu:

„ * PKD – 72.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015r.

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:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, kończący się 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016r.*

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki w 2015 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, kończący się 31 grudnia 2015 r.:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie złotych,
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę złotych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2015 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych,
- e) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za rok 2015***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach
podejmuje uchwałę o następującej treści:*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, kończący się 31 grudnia 2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż zysk z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie zostanie przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

w sprawie użycia kapitału zapasowego Spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 w związku z art. 396 § 5 k.s.h. oraz § 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki OPEN-NET S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o użyciu kapitału zapasowego w kwocie(słownie:) na pokrycie strat lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

pełniącemu funkcję w 2015 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 2015, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., Prezesowi Zarządu OPEN-NET S.A. - Panu Januszowi Kumala.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2015r.

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej – Przewodniczącej RN – Pani Sabinie Rowińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2015r.

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej – Wiceprzewodniczącemu – Panu Krzysztofowi Łapczuk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2015r.

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Radosławowi Korczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2015r.

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Ciupek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR/2016

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki OPEN - NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r.*

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2015r.

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Strąk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.