



KANCELARIA NOTARIALNA
Adrian Podsiadło Piotr Kański Spółka Cywilna
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 12/111, NIP 629-247-20-67
tel. 78 262-262-02-30, kom. 507-783-666

Repertorium A nr 7535/2016

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące szesnastego roku (29-07-2016 r.) w Kancelarii Notarialnej notariuszy Adriana Podsiadło i Piotra Kańskiego, prowadzonej w formie spółki cywilnej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 12, w obecności notariusza Piotra Kańskiego odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Bednorza 1 (40-384 Katowice)**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000073227, posiadającej NIP 6281693959, REGON 273390216, zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą rejestrowi pod numerem KRS 0000073227 z dnia 29 czerwca 2016 roku pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), z którego notariusz sporządził następujący: -----

PROTOKÓŁ

§ 1

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wznowił o godzinie 10:00 Pan Janusz Piotr Kumala, syn Józefa i Marii, PESEL 68051705770, zamieszkały według oświadczenia 32-501 który jest Przewodniczącym Zgromadzenia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w dniu dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29-06-2016 r.) roku w tutejszej Kancelarii Notarialnej rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPEN-NET Akcyjna z siedzibą w Katowicach, a w jego obradach o godzinie 10:40 nastąpiła przerwa do dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące szesnastego roku (29-07-2016 r.) do godziny 10:00. -----

Następnie, zgodnie z art. 410 kodeksu spółek handlowych, sporządzono listę obecności zawierającą spis uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, która została podpisana przez Przewodniczącego i wyłożona na czas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 385 § 1 w zw. z art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych i jak wynika

z okazanej listy obecności na zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze łącznie 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto) akcji, rep. 44,47 % (czterdzieści cztery i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakł. oraz 44,47 % (czterdzieści cztery i czterdzieści siedem setnych procenta) głosów. Wobec 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto).

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że nikt nie wniósł sprzeciwu co do odbycia dalszej części Zgromadzenia w szczególności co do odbycia wznowionego Zgromadzenia poza siedzibą Spółki, według następującego przyjętego porządku obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ZWZA).
2. Podjęcie uchwały o odtaśnieniu 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 uchwały w sprawie odwołania dotychczasowego członka Rady Nadzorczej.
 - b) Zgłaszanie kandydatur.
 - c) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 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 w 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.

Tożsamość Przewodniczącego notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego CCD406805.

§ 2

Realizując przyjęty porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OPEN-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 roku
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 – PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto) głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; w głosowaniu brało udział 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto) akcji, tj. 44,47 % (czterdzieści cztery i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**OPEN-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku**

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.-----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto) głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; w głosowaniu brało udział 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto) akcji, tj. 44,47 % (czterdzieści cztery i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OPEN-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
z działalności Spółki w 2015 roku**

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 29.819.882,94 zł (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze),*-----
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 725.642,86 zł (siedmiuset dwudziestu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu sześciu groszy),*-----
- c) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 173.401,65 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta jeden złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) złotych,*-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2015 r. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.586.681,46 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści sześć groszy),*-----
- e) informację dodatkową.*-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 1149100 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy sto) głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; w głosowaniu brało udział 1149100 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy sto) akcji, tj. 44,47 % (czterdzieści cztery i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OPEN-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 roku

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. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 1149100 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy sto) głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; w głosowaniu brało udział 1149100 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy sto) akcji, tj. 44,47 % (czterdzieści cztery i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OPEN-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty 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 strata z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 725.642,86 zł (siedmiuset dwudziestu pięciu tysięcy sześciuset czterdziestu dwóch złotych i osiemdziesięciu sześciu groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 1149100 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy sto) głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; w głosowaniu brało udział 1149100 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy sto) akcji, tj. 44,47 % (czterdzieści cztery i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Do punktu 12 e) przyjętego porządku obrad. -----

Przewodniczący zgłosił wniosek o odstąpienie od głosowania nad uchwałą. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie, za przyjęciem wniosku oddano 1149100 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy sto) głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; w głosowaniu brało udział 1149100 (jeden milion sto czterdzieści tysięcy sto) akcji, tj. 44,47 % (czterdzieści cztery i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA 13/2016**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****OPEN-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję w 2015 roku**

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. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto) głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; w głosowaniu brało udział 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto) akcji, tj. 44,47 % (czterdzieści cztery i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA 14/2016**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****OPEN-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2015 roku**

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. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 1133100 (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące sto) głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; w głosowaniu brało udział 1133100 (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące sto) akcji, tj. 43,85 % (czterdzieści trzy i osiemdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA 15/2016**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****OPEN-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję w 2015 roku**

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. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta
jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć
tysięcy sto) głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; w głosowaniu brało
udział 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto) akcji, tj. 44,47 %
(czterdzieści cztery i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA 16/2016**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

OPEN-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
pełniącemu funkcję w 2015 roku**

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. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta
jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć
tysięcy sto) głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; w głosowaniu brało
udział 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto) akcji, tj. 44,47 %
(czterdzieści cztery i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA 17/2016**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

OPEN-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
pełniącemu funkcję w 2015 roku**

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. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta
jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 1143100 (jeden milion sto czterdzieści trzy
tysiące sto) głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; w głosowaniu brało
udział 1143100 (jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące sto) akcji, tj. 44,24 % (czterdzieści
cztery i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego. -----

UCHWAŁA 18/2016**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****OPEN-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 29 lipca 2016 roku****w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
pełniącemu funkcję w 2015 roku**

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. -----

Przewodniczący po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została powzięta jednogłośnie, za podjęciem uchwały oddano 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto) głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów; w głosowaniu brało udział 1149100 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto) akcji, tj. 44,47 % (czterdzieści cztery i czterdzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

§ 3

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

§ 4

Do protokołu załączono listę obecności. -----

§ 5

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydane na rzecz akcjonariuszy jak i władz Spółki. -----

§ 6

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Przedsiębiorstwo OPEN-NET Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach. -----

§ 7

Pobrano: -----
tytułem wynagrodzenia za czynności notarialne, na podstawie art. 5 § 1 ustawy Prawo o notariacie (Dz.U.02.42.369 tj. ze zm.) oraz § 9 Rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA -----**Repertorium A nr 7536/2016**

Niniejszy wypis wydano dla OPEN-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach. -----
Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564, z późn. zm.) kwotę 1,00zł, powiększoną o podatek od towarów i usług (23%) pobrany na podstawie art. 5, 29, 41 i 146a Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) w wysokości 0,23, czyli łącznie kwotę 1,23. -----
Dąbrowa Górnicza, dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące szesnastego roku (29-07-2016 r.). -----



NOTARIUSZ
Piotr Kański
Piotr Kański

OPEN-NET S.A.

34 Katowice, ul. Bednorza

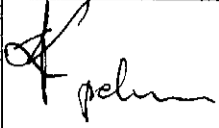
26-16-83-859 Regon 273390216

KRS 0000073277

Załącznik do aktu notarialnego
Rep. A nr 153/2016
Notariusz w Dąbrowie Górniczej

L.p.	Imię i nazwisko, Nazwa firmy
1.	Weilverda UG
2.	Elżbieta Stanisławska
3.	Marek Magiera
4.	Adam Wolka
5.	Andrzej Głowacz
6.	Joanna Głowacz
7.	Ewa Sobotkiewicz

w dniu 29 czerwca 2016 roku wznowione po przerwie w dniu 29 lipca 2016 roku

Uwagi	Ilość akcji	Pokwitowanie odbioru mandatów do głosowania
ia A nr 1-21000, akcje na okaziciela, zwykłe ia AA nr 1-29500, akcje na okaziciela, zwykłe ia B nr 20401-25400 akcje na okaziciela, zwykłe ia C nr 100001-150000, akcje na okaziciela, zwykłe ia G nr 550001-1050000, akcje na okaziciela, zwykłe	605 500	
ia A nr 21001-42000, akcje na okaziciela, zwykłe ia AA nr 42001-84000, akcje na okaziciela, zwykłe ia B nr 15001-20400, akcje na okaziciela, zwykłe ia C nr 50001-100000, akcje na okaziciela, zwykłe	118 400	
ia A nr 42001-61500, akcje na okaziciela, zwykłe ia A nr 61501-62000, akcje imienne, zwykłe ia B nr 32401-37400 akcje na okaziciela, zwykłe ia AA nr 84001-124000, akcje na okaziciela, zwykłe ia AA nr 206001-210500, akcje na okaziciela, zwykłe	69 500	
ia A nr 91001-92500, akcje na okaziciela, zwykłe	1 500	
ia A nr 92501-103000, akcje na okaziciela, zwykłe ia AA nr 185001-187000, akcje na okaziciela, zwykłe ia C nr 1-50000, akcje na okaziciela, zwykłe	62 500	
ia AA nr 199501-206000, akcje na okaziciela, zwykłe	6 500	
ia A nr 103001-106000, akcje na okaziciela, zwykłe ia AA nr 210501-212000, akcje na okaziciela, zwykłe	4 500	

str 1/4

PUSTA STRONA



OPEN-NET S.A. Lista Akcjonariuszy O

40-384 Katowice, ul. Bednorza 1
 NIP 626-16-83-959 Regon 141390214
 KRS 000073227 Nazwa firmy

8.	Piotr Stanisławski
9.	Artur Lizoń
10.	Piotr Celmer
11.	Dariusz Ciupek
12.	Mariusz Kitliński
13.	Grzegorz Pabisek
14.	Grzegorz Siuda

w dniu 29 czerwca 2016 roku wznowione po przerwie w dniu 29 lipca 2016 roku

Uwagi	Ilość akcji	Pokwitowanie odbioru mandatów do głosowania
eria B nr 10001-15000, akcje na okaziciela, zwykłe	5 000	
eria C nr 199001 – 200000, akcje na okaziciela, zwykłe	1 000	
eria B nr 37401-42400, akcje na okaziciela, zwykłe	5 000	
eria B nr 25401-31400 akcje na okaziciela, zwykłe	6 000	Uchwala referendum
eria B nr 42401-52400, akcje na okaziciela, zwykłe	10 000	
eria B nr 52401-62400, akcje na okaziciela, zwykłe	10 000	
eria B nr 62401-67400, akcje na okaziciela, zwykłe eria C nr 210001-220000, akcje na okaziciela, zwykłe	15 000	

PUSTA STRONA

OPEN-NET S.A.

Lista Akcjonariuszy OPEN - NE

40-384 Katowica, ul. Bednorza 1
 NIP 626-16-93-959 Regon 2713300216
 KRS 000073227

	Imię i nazwisko, Nazwa firmy	Adr
15.	Damian Kocoń	
16.	Marek Nawrocki	
17.	Jacek Śliwiński	
18.	Sabina Rowińska	
19.	Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Kraków Sp. z o. o.	
20.	Marek Rudziński	
21.	Capital Investment Group Sp. z o.o.	

9 czerwca 2016 roku wznowione po przerwie w dniu 29 lipca 2016 roku

Uwagi	Ilość akcji	Pokwitowanie odbioru mandatów do głosowania
ir 67401-69000, akcje na okaziciela, zwykłe	1 600	<i>Chos</i>
nr 69001-70000, akcje na okaziciela, zwykłe	1 000	
nr 75001-95000, akcje na okaziciela, zwykłe	20 000	
B nr 31401- 32400, akcje na okaziciela, zwykłe B nr 95001-100000, akcje na okaziciela, zwykłe C nr 200001-210000, akcje na okaziciela, zwykłe	16000	<i>Pokwitowanie Kurok</i>
D nr 1 – 150000, akcje na okaziciela, zwykłe	150 000	
a G nr 1-15000, akcje na okaziciela, zwykłe	15 000	
ria G nr 15001-30000, akcje na okaziciela, zwykłe	15 000	

PUSTA STRONA

Lp.	Imię i nazwisko, Nazwa firmy
22.	Jacek Korczyk

1 690 050 zgłoszonych akcji stanowi 64

Uwagi	Ilość akcji	Pokwitowanie odbioru mandatów do głosowania
ia G nr 30001-550000, akcje na okaziciela, zwykłe	520 000	<i>Jacek Korczyk</i>

PRZEWODNICZĄCY:

Jacek Korczyk

PUSTA STRONA