

Ad. 20 a

Pani Sabina ROWIŃSKA – Przewodniczący Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., termin upływu kadencji kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Ad. 20 b

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Absolwenta Podyplomowych Studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Absolwentka Podyplomowych Studiów Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Posiada kwalifikacje do pracy w charakterze pedagoga, w placówkach oświatowo-wychowawczych, wychowawcy kolonijnego, nauczania przyrody, zarządzania placówkami oświatowo-wychowawczymi. Aktualnie na emeryturze. Pracowała w Szkole Podstawowej w Bogdanówce, gdzie przez 18 lat pełniła funkcję dyrektora szkoły. Od ponad 10 lat akcjonariuszka w firmie OPEN-NET SA., gdzie kilkakrotnie była powoływana do składu Rady Nadzorczej.

Ad. 20 c

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie dotyczy

Ad. 20 d

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem – nie dotyczy

Ad. 20 e

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie dotyczy

Ad. 20 f

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy

Ad. 20 g

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współlnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy

Ad. 20 h

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. O Krajowym Rejestrze Sądowym – nie dotyczy

Ad. 20 a

Pan Czesław ORTMAN – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., termin upływu kadencji kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Ad. 20 b

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Politechniki Krakowskiej w Krakowie

Absolwent Podyplomowe Studium Zarządzania i Marketingu PTE KNOZ PAN w Katowicach

Prezes JMP Widsor Commercial Enterprises Lao, Ltd. Vientiane.

Prezes Zarządu PUH MARATON Sp.z oo Sosnowiec.

Wice Prezes Gambit Polska Sp. z o. o. w Krakowie

Działalność gospodarcza

Kierownik Warsztatów KWK PIAST.

Technolog, Fabryka Maszyn Górnictwa Omag Oświęcim

Ad. 20 c

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie dotyczy

Ad. 20 d

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem – dotyczy: JMP Widsor Commercial Enterprises Lao, Ltd. Vientiane, PUH MARATON Sp.z o.o. Sosnowiec, Gambit Polska Sp. z o. o. w Krakowie

Ad. 20 e

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie dotyczy

Ad. 20 f

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy

Ad. 20 g

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy

Ad. 20 h

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r., o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie dotyczy

Ad. 20 a

Pan Dariusz CIUPEK – Członek Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., termin upływu kadencji kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Ad. 20 b

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Techniczne górnicze

Kariera zawodowa związana z Nadzwiślańską Spółką Węglową S.A., obecnie pracuje w spółkach zależnych Kompani Węglowej S.A. Reprezentuje mniejszościowy akcjonariat OPEN-NET S.A. od ponad 10 lat.

Ad. 20 c

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie dotyczy

Ad. 20 d

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem – nie dotyczy

Ad. 20 e

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie dotyczy

Ad. 20 f

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy

Ad. 20 g

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy

Ad. 20 h

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. , o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie dotyczy

Ad. 20 a

Pan Radosław KORCZYK – Członek Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., termin upływu kadencji kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Ad. 20 b

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach,
Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach,

Agencja Marketingowa AMC GROUP - właściciel
Górnośląski Holding Reklamowy Sp. z o.o - Project manager
F.U.H Inter – Plus - kierownik regionu

Ad. 20 c

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie dotyczy

Ad. 20 d

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem – nie dotyczy

Ad. 20 e

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie dotyczy

Ad. 20 f

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy

Ad. 20 g

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy

Ad. 20 h

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. , o Krajowym Rejestrze Sądowym – dotyczy

Ad. 20 a

Pan Krzysztof ŁAPCZUK– Członek Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A., termin upływu kadencji kończy się z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

Ad. 20 b

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
Absolwent Podyplomowych Studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Po 6-cio letnim okresie pracy w Pionie Głównego Informatyka Huty Katowice od 1981 r. Pracuje nieprzerwanie w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Kraków Sp. z o. o. początkowo jako zastępca dyrektora ds. Produkcji i następnie od 1997 r. jako Członek Zarządu, a od 2003 r. jako Prezes Zarządu.

Ad. 20 c

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie dotyczy

Ad. 20 d

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem – dotyczy: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Kraków Sp. z o.o.

Ad. 20 e

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie dotyczy

Ad. 20 f

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy

Ad. 20 g

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego – nie dotyczy

Ad. 20 h

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r., o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie dotyczy