

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ OPEN-NET S.A.
ZA OKRES OD 1.01.2012 DO 31.12.2012**

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej oraz szereg spotkań roboczych z Prezesem Zarządu i akcjonariuszami.

W roku 2012 Rada Nadzorcza Spółki OPEN-NET S.A. obradowała:

1. Od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 27 lipca 2012 roku w składzie:

- Tomasz Bartel - Przewodniczący,
- Marek Stachura - Wiceprzewodniczący,
- Andrzej Macenowicz - Członek
- Andrzej Głowacz - Członek
- Andrzej Klewski - Członek

W tym czasie Rada Nadzorcza spotykała się na 3 posiedzeniach w następujących kwestiach:

13 stycznia 2012 roku - nr protokołu 26/V/2011

Omówienie sytuacji Spółki oraz podjęcie 2 uchwał:

- uchwała RN 1/V/2012 - w/s wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego RN
- uchwała RN 2/V/2012 - w/s wyrażenia zgody na odstąpienie od umowy nabycia udziałów w spółce SFERANET z siedzibą w Bielsku -Białej z dnia 7.11.2011 roku

26 marca 2012 roku - nr prokołu 27/V/2012

Rada Nadzorcza podjęła uchwały:

- uchwała nr 3/V/2012 – w/s ustalenia wynagrodzenia i warunków pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
- uchwała nr 4/V/2012 – w/s wyrażenia zgody na zbycie aktywów spółki zależnej w postaci udziałów w Spółce OPEN-NET Sprzedaż Sp.z o.o. Za kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00zł

Rabin's

2 kwietnia 2012 roku - nr protokołu 28/V/2012

Posiedzenie poświęcone głównie zagadnieniu emisji akcji serii G, podjęto następujące uchwały:

- uchwała nr 5V/2012 – w/s akceptacji umów zawartych przez Zarząd OPEN-NET S.A.
- uchwała nr 6/V/2012 – w/s wyrażenia zgody na emisję akcji OPEN-NET S.A. serii "G" i ustalenie parametrów cenowych emisji
- uchwała nr 7/V/2012 – w/s wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji OPEN-NET S.A. serii "G"

W dniu 27 lipca 2012 roku odbyło się wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 29 czerwca 2012 roku ZWZA OPEN-NET S.A., które uchwałą nr 13/2012 powołało nową Radę Nadzorczą.

2. W dniu 29 lipca 2012 roku odbyło się pierwsze posiedzenie w szóstej kadencji Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. w składzie:

- Aleksander Komaniecki - Przewodniczący,
- Tomasz Wójcik - Wiceprzewodniczący,
- Justyna Brzózka - Sekretarz,
- Andrzej Głowacz - Członek
- Tomasz Bartel - Członek

odbyło się jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.

29 sierpnia 2012 roku – nr protokołu 1/VI/2012

Zostały omówione sprawy bieżące Spółki, a podjęto następujące uchwały:

- uchwała nr 1/VI/2012- w/s wyboru Przewodniczącego RN
- uchwała nr 2/VI/2012 - w/s wyboru Wiceprzewodniczącego RN
- uchwała nr 3/VI/2012 – w/s wyboru Sekretarza RN
- uchwała nr 4/VI/2012 – w/s oddelegowała Pana Aleksandra Komanieckiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres 3 mcy począwszy od dnia 29.08.2012 roku
- uchwała nr 5/VI/2012 – w/s wprowadzenia zakazu łączenia stanowiska Prezesa Zarządu Spółki ze stanowiskami w zarządach i radach nadzorczych (komisjach rewizyjnych) spółek

kom

powiązanych kapitałowo z OPEN-NET S.A.

- uchwała nr 6/VI/2012 – w/s zobowiązania Zarządu Spółki do przygotowania do dnia 30.09.2012 roku dokumentacji do wprowadzenia Programu Naprawczego OPEN-NET S.A.

W czasie trwania Rady Nadzorczej VI kadencji dwóch Członków tejże RN złożyło do Spółki pisemną rezygnację z pełnienia funkcji: Pan Andrzej Głowacz w dniu 18 października 2012 roku, a Pan Tomasz Bartel w dniu 19 października 2012 roku.

Jednocześnie nadmieniamy, iż sprawozdanie z działalności zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą powołaną przez ZWZA Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2013 roku, a która to ukonstytuowała się dnia 15 lipca 2013 roku, gdyż Rada Nadzorcza obowiązująca na dzień 31 grudnia 2012 roku nie przekazała do Spółki sprawozdania ze swojej działalności.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sabina Rowińska*



Katowice, dnia 15 lipca 2013 roku

