

DOKUMENT INFORMACYJNY

SEVENET S.A.

Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii E na rynek New Connect prowadzony jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.



Gdańsk, dnia 27 czerwca 2016r.

OŚWIADCZENIE EMITENTA

Do reprezentowania Emitenta zgodnie ze Statutem upoważnieni są:

- Prezes Zarządu wraz z Wiceprezesem;
- Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu lub z Prokurentem;
- Wiceprezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu lub z Prokurentem;
- Członek Zarządu łącznie z Prokurentem;
- Dwóch Członków Zarządu łącznie.


Pod oświadczeniem podpisał się Prezes Zarządu Rafał Chomicz oraz Członek Zarządu Joanna Barczyk.

Działając w imieniu SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku oświadczamy, iż według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu, a także opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

 PREZES ZARZĄDU
RAFAŁ CHOMICZ

Rafał Chomicz *J. Barczyk*

.....
Rafał Chomicz
Prezes Zarządu

 CZŁONEK ZARZĄDU
DS. OPERACYJNYCH
JOANNA BARCZYK

.....
Joanna Barczyk
Członek Zarządu

 **SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA** #1
80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30A
Regon: 191368157, NIP: 583-22-02-053

Gdańsk, dnia 27.06.2016r.

OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY

Do reprezentowania Autoryzowanego Doradcy zgodnie ze Statutem upoważnieni są:

- Prezes Zarządu lub
- Prokurent

Pod oświadczeniem podpisał się Prezes Zarządu Andrzej Kanthak.

Działając w imieniu ABC Consulting Sp. z o.o. oświadczam, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku (z późn. zm.) oraz, że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że w dokumencie informacyjnym nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także, że dokument informacyjny opisuje rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Kanthak

Andrzej Kanthak
Prezes Zarządu

ABC CONSULTING Sp z o.o.
80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 102
tel. 058 341-43-65.
NIP: 584-020-14-01

Gdańsk 27.06.2016

WSTĘP

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

Informacje o Emitencie:

Firma:	SEVENET Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Gdańsk
Adres:	ul. Galaktyczna 30 A, 80-299 Gdańsk
Numer KRS:	0000308826
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON	191368157
NIP	583-22-02-053
Telefon:	+48 58 340 04 00
Fax:	+48 58 340 04 01
Adres poczty elektronicznej:	sevenet@sevenet.pl
Strona internetowa:	www.sevenet.pl

Informacje o Autoryzowanym Doradcy:

Firma:	ABC Consulting Sp. z o.o.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Gdańsk
Adres:	Ul. Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk
Telefon:	+48 58 341 43 65
Adres poczty elektronicznej:	consul@abcc.com.pl
Strona internetowa:	www.abcc.com.pl

Informacja o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są:

- 600.610 (sześćset tysięcy sześćset dziesięć) Akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego wynosi 60.061 zł (sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych).

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są akcje reprezentujące 7,89% kapitału zakładowego Emitenta i 7,89% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcji Serii E, które zostaną wprowadzone do Alternatywnego systemu obrotu, są tożsame w prawach, a w szczególności, w prawie do dywidendy z Akcjami Serii A, Akcjami Serii B oraz Akcjami Serii C, które są notowane na rynku NewConnect.

Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie

W dniach 2 lutego 2016 – 8 lutego 2016 roku przeprowadzono subskrypcję Akcji Serii E z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcje Serii E zostały przydzielone w dniu 18 lutego 2016r.

Przedmiotem subskrypcji był maksymalnie 1.000.000 Akcji Serii E. W ramach zapisów podstawowych i dodatkowych dokonano subskrypcji 600.610 Akcji Serii E. Wszystkie akcje objęte zostały w ramach prawa poboru. Redukcja zapisów nie wystąpiła. Oferta nie była podzielona na transze. Inwestorom przydzielono 600.610 Akcji Serii E.

Cena emisyjna Akcji Serii E wynosiła 2,50 zł za jedną akcję. W ramach przeprowadzonej oferty zapisy złożyło 14 Inwestorów. Akcje Serii E przydzielono 14 Inwestorom.

Emisja Akcji Serii E nie była objęta subemisją.

Akcje objęte były za wkłady pieniężne (gotówka i przelewy bankowe) i w całości pokryte.

Łączna wartość emisji wyniosła 1 501 525,00 zł (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych).

Celem emisji było pozyskanie środków na realizację założeń przyjętej strategii rozwoju Emitenta. Strategia ta przewiduje następujące działania:

1. Stworzenie zespołu telemarketerów, będących pierwszą linią poznania potrzeb nowych klientów i przekazania kontaktu do handlowców odpowiedzialnych za przygotowanie indywidualizowanej oferty. Działania te opierają się na założonym w strategii rozwoju sprzedaży - w ramach zwiększenia aktywności sprzedażowej.
2. Rozbudowa obecnie istniejących oraz tworzenie nowych biur terytorialnych. W pierwszej kolejności spółka zamierza ukończyć rozpoczętą rozbudowę biura w Krakowie, jak również aktywnie poszerzyć swoją obecność i działalność we Wrocławiu oraz rozpocząć budowę biura w Poznaniu. Poza aktywnością handlową w tym obszarze Polski biura mają być także istotnie wzmocnione w zakresie kadry technicznej, zarówno w obszarze świadczenia nowych usług jak również świadczenia serwisów.
3. Wzbogacenie oferty Spółki o większy pakiet rozwiązań tzw. cloud, rozwój własnych zasobów developerskich, oferowanie innowacyjnych rozwiązań zmieniających jakość prostych codziennych działań (np. pióro elektroniczne), dedykowanych do specyficznych grup odbiorców (np. telemedycyna) lub zaspokajających potrzeby wyrównywania szans osób niepełnosprawnych (np. osoby niesłyszące)

Pozyskany w ramach emisji Akcji Serii E kapitał przeznaczony zostanie na wsparcie realizacji powyższych działań, choć nie pokryje w całości potrzeb finansowych z nimi związanych. Kolejność realizacji wymienionych powyżej działań, jak również ich skala i dynamika będą uzasadnione od rynkowych potrzeb dotychczasowych klientów Emitenta, perspektywy pozyskania nowych rynków, zmieniających się trendów oraz możliwościami pozyskiwania kapitału na ich realizację.

Koszty emisji poniesione przez Spółkę wyniosły 45 tys. zł, w tym:

- a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 18 tys. zł
- b) wynagrodzenia subemitentów – brak kosztów
- c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 27 tys. zł
- d) promocja oferty – brak kosztów

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

SPIS TREŚCI:

OŚWIADCZENIE EMITENTA.....	2
OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY.....	3
WSTĘP.....	4
1. PODSTAWA PRAWNA EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH.....	9
2. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE.....	12
3. STRESZCZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZEWIDZIANYCH ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZECZ EMITENTA CIĄŻĄCYCH NA NABYWCY, A TAKŻE PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKU DOKONANIA OKREŚLONYCH ZAWIADOMIEŃ.....	13
3.1. PRAWA Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH.....	13
3.2. OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI.....	16
4. WSKAZANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTEM, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA (WRAZ ZE WSKAZANIEM BIEGŁYCH REWIDENTÓW DOKONUJĄCYCH BADAŃ).....	27
5. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITAŁOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW.....	28
6. WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH.....	29
6.1 POWIĄZANIA OSOBOWE, MAJĄTKOWE I ORGANIZACYJNE POMIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA.....	29
6.2 POWIĄZANIA OSOBOWE, MAJĄTKOWE I ORGANIZACYJNE POMIĘDZY EMITENTEM LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA A ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA.....	29
6.3 POWIĄZANIA OSOBOWE, MAJĄTKOWE I ORGANIZACYJNE POMIĘDZY EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA ORAZ ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA A AUTORYZOWANYM DORADCĄ (LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD JEGO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH).....	30
7. GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI.....	30
7.1. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA.....	30
7.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W KTÓRYM DZIAŁA EMITENT.....	36
7.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM.....	37
8. WYBRANE INFORMACJE O EMITENCIE.....	40
8.1. HISTORIA EMITENTA.....	40
8.2. DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA.....	43
8.3. AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	45
9. INFORMACJE DODATKOWE.....	46

9.1.	KAPITAŁY WŁASNE I KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA.....	46
9.2.	DOKUMENTY KORPORACYJNE EMITENTA UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU	46
9.3.	MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA OSTATNIEGO UDOSTĘPNIONEGO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PUBLICZNEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO LUB DOKUMENTU INFORMACYJNEGO DLA TYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH TEGO SAMEGO RODZAJU CO TE INSTRUMENTY FINANSOWE.....	46
9.4.	MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA OKRESOWYCH RAPORTÓW FINANSOWYCH EMITENTA, OPUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA PRZEPISAMI.....	46
10.	ZAŁĄCZNIKI	47
10.1.	AKTUALNY ODPIS Z KRS EMITENTA	47
10.2.	AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA ORAZ UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU NIE ZAREJESTROWANA PRZEZ SĄD	57
10.3.	DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW	69

1. PODSTAWA PRAWNA EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 430-432 k.s.h. jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SEVENET S.A.

Podstawą prawną emisji Akcji Serii E była Uchwała nr 18/11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru. Uchwała ta została sporządzona w formie aktu notarialnego przez notariusza Tomasza Binkowskiego w Gdańsku (Rep. A Nr 18300/2015) oraz zarejestrowana w KRS dnia 08 stycznia 2016 roku.

Treść przedmiotowej uchwały została przedstawiona poniżej:

**Uchwała Nr 18/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 roku**

w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, a także zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego

Działając na podstawie przepisu art. 431 § 1, § 2 pkt. 2 i § 7, art. 432 i art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie większą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 701.035,80 zł (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 701.035,90 zł (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 801.035,80 zł (osiemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji serii E o kolejnych numerach od 000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2016 roku. -
5. Akcje serii E zostaną objęte zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji zamkniętej.
6. Cena emisyjna będzie wynosić 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.
7. Upoważnia się Zarząd spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji.
8. Dzień prawa poboru przypadając będzie na dzień 31 stycznia 2016 roku.
9. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382).
10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych).
11. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki SEVENET Spółka Akcyjna do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 §2 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki SEVENET Spółka Akcyjna.
12. W związku z widełkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki SEVENET Spółka Akcyjna określonym w § 1 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia „w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, a także zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego” niniejszym zmienia się § 7 ustęp 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„§7.
1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 701.035,90 (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 801.035,80 zł (osiemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a. 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy akcji) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja;
- b. 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- c. 333.835 (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
- d. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub uznanych przez Zarząd Spółki za wskazane w celu wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E, zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii E oraz zawarcia umów z podmiotem lub podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii E oraz wpłat na te akcje, o ile Zarząd Spółki uzna zawarcie takich umów za zasadne.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/11/2015 w powyższym brzmieniu została podjęta 5 199 753 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 5 199 753 z 5 199 753 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17% kapitału zakładowego).

W nawiązaniu do §2 powyższej uchwały, Zarząd Spółki na posiedzeniu dnia 18 stycznia 2016r., podjął jednogłośnie uchwałę dookreślającą warunki emisji Akcji Serii E. Treść uchwały znajduje się poniżej:

Protokół

z posiedzenia Zarządu spółki pod firmą
SEVENET Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18.01.2016r.

- I. Przewodnictwo posiedzenia objął Prezes Zarządu Pan Rafał Chomicz, który to Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu Spółki, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
- II. Na porządku obrad postawiona została kwestia potwierdzenia informacji szczegółowych dotyczących emisji akcji serii E.
- III. Następnie przystąpiono do porządku obrad.

Uchwała

Zarząd Spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku niniejszym jednogłośnie postanawia i informuje iż przez wzgląd na uchwałę WZ nr 18/11/2015 wskazującą, że część informacji odnośnie emisji akcji serii E będzie podjęta stosowną uchwałą Zarządu potwierdzone zostają następujące ustalenia:

1. Prawa poboru akcji serii E nie będą notowane w alternatywnym systemie obrotu.
2. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwało będzie prawo poboru, przy czym za

każdą jedną dotychczasową akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru.

Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii E, stosunek prawa poboru do akcji nowej emisji wynosi 0,142646067433361.

Ustala się następujące zasady dokonywania zaokrągleń liczby Akcji serii E przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru: liczbę Akcji serii E przydzielonych na rzecz danej osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby praw poboru Akcji serii E przez 0,142646067433361 i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

W związku z powyższym, stosownie do art. 433 par. 1 KSH w celu złożenia zapisu na jedną akcję serii E w wykonaniu prawa poboru konieczne będzie posiadanie co najmniej ośmiu jednostkowych praw poboru.

3. Zapisy składane w wykonaniu prawa poboru i zapisy dodatkowe na akcje serii E będą przyjmowane w okresie 2 lutego 2016 r. – 8 lutego 2016 r. przez Dom Maklerski BOŚ S.A. („Oferującego”), na podstawie formularza zapisu.
4. Po zakończeniu zapisów dodatkowych na akcje serii E, w przypadku nieobjęcia wszystkich akcji, Zarząd nie przewiduje oferowania nieobjętych akcji serii E.
5. Zarząd Emitenta dokona przydziału akcji serii E w terminie i na zasadach zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW S.A.

Od głosowania nikt się nie wstrzymał. Nie oddano żadnych głosów przeciwko uchwale. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono.

W związku z publiczną ofertą Akcji Serii E sporządzono Memorandum Informacyjne SEVENET S.A., które było jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie. Memorandum o którym mowa, sporządzone zostało w dniu 21 stycznia 2016r. i było zmieniane Aneksami nr 1 z dnia 4 lutego 2016 roku oraz Aneksami nr 2 z dnia 12 lutego 2016 roku.

Zgodnie z art. 41 w nawiązaniu do art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie Publicznej, Memorandum w formie elektronicznej zostało udostępnione na stronie internetowej Emitenta www.sevenet.pl oraz na stronie Oferującego www.bossa.pl w dniu 21 stycznia 2016 roku, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym numer 6/2016. Aneksy do przedmiotowego Memorandum publikowane były na tych samych zasadach i stronach internetowych. O publikacji aneksów Emitent informował raportami bieżącymi numer 12/2016 oraz 14/2016.

Zgodnie z postanowieniem uchwały Walnego Zgromadzenia akcje objęte były za wkłady pieniężne (gotówka i przelewy bankowe) i w całości pokryte.

W wyniku emisji 600.610 Akcji Serii E, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 701 035,80 zł (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 761 096,80 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez KRS dnia 08 kwietnia 2016r. na podstawie Oświadczenia Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego z dnia 22 lutego 2016r. (Rep. A nr 2229/2016).

2. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE

Akcje Serii A uczestniczą w dywidendzie od przekształcenia Spółki tj. za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2008r. Zgodnie z Repetytorium A nr 3379/2011 z dnia 05.03.2011 roku Akcje Serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 lipca 2010 roku, tj. od dywidendy za rok obrotowy 2010/2011, a Akcje Serii C od 1 lipca 2014 roku, tj. od dywidendy za rok obrotowy 2013/2014.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia numer 18/11/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, a także zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego, Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 lipca 2015 roku, tj. od dywidendy za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2016 roku.

Wszystkie akcje są tożsame w prawie do dywidendy.

W Spółce obowiązuje inny rok obrotowy niż kalendarzowy. Rok obrotowy w Spółce zaczyna się 1 lipca a kończy 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 27.11.2010r. przyjęło uchwałę w sprawie podziału czystego zysku za rok obrotowy 2009/2010 wypłacając 983.430,00 zł jako dywidendę oraz przenosząc 1.382,58 zł na kapitał zapasowy spółki. W roku obrotowym 2010/2011 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 23 grudnia 2011r. przyjęło uchwałę następujący podział zysku: kwotę 754 717,92 zł przeznaczono na kapitał rezerwowy, a kwotę 25 168,52 zł na kapitał zapasowy. W roku obrotowym 2011/2012 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 19 grudnia 2012r. przyjęło następujący podział zysku: kwotę 601.105,15 zł przeznaczono na kapitał rezerwowy, a kwotę 600.887,97 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy. W roku obrotowym 2012/2013 (Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 05 grudnia 2013r.) zysk został w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki. W roku obrotowym 2013/2014 roku Spółka poniosła stratę netto, która pokryta została z kapitału rezerwowego. Natomiast w roku obrotowym 2014/2015, który zakończył się 30 czerwca 2015r. zysk netto został w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy.

Rok obrotowy Spółki 2015/2016 na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jeszcze się nie zakończył, w związku z tym nie została podjęta decyzja co do przeznaczenia dywidendy w tym roku.

3. STRESZCZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZEWIDZIANYCH ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZECZ EMITENTA CIĄŻĄCYCH NA NABYWCY, A TAKŻE PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKU DOKONANIA OKREŚLONYCH ZAWIADOMIEŃ

3.1. PRAWA Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Prawa, obowiązki oraz ograniczenia związane z Akcjami Spółki, określone są w kodeksie spółek handlowych, przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki.

Prawa o charakterze korporacyjnym:

- Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH). Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (art. 406¹ §1 dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),
- Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art.411³ KSH),
- Prawo do zwołania i prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i zgłaszania projektów uchwał (art. 399 - 401 KSH). Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych),
- Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom posiadającym co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych),
- Prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przysługuje Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 1 KSH). W spółce publicznej żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy zamieścić uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH),
- Prawo do zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Prawo to przysługuje Akcjonariuszom lub akcjonariuszowi spółki publicznej reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego Spółki (art. 401 § 4 KSH). Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

- Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
- Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 KSH. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.
- Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH),
- Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH).
- Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 KSH.
- Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) – art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej; uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały (art. 85 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej).
- Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 328 § 6 KSH). Na żądanie posiadacza rachunku papierów wartościowych, podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu na piśmie, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo depozytowe. Uprawnionemu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej przysługuje prawo do żądania od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie winno zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406³ § 2 KSH).
- Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH),
- Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1¹ KSH),
- Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH),
- Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów,

- Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
- Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki),
- Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH),
- Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 ustawy o ofercie publicznej),
- Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 ustawy o ofercie publicznej). Takiemu żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.
- Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa (art. 334 § 2 KSH). Statut Emitenta stanowi, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd na wniosek akcjonariusza (§ 7 ust. 2 Statutu Emitenta),
- Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji (art. 359 § 1 KSH). Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody na zasadach określonych w KSH, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne akcji może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Prawa o charakterze majątkowym:

- prawo do udziału w zysku (dywidendy) - akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 §1 KSH); ponieważ żadna z Akcji nie jest uprzywilejowana co do dywidendy, zysk przeznaczony przez walne

- zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom Emitenta dzieli się w stosunku do liczby Akcji; co oznacza, iż na każdą akcję przypada dywidenda w jednakowej wysokości. Zgodnie z art. 348 §2 i §3 KSH uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy ustalonym przez walne zgromadzenie,
- prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji. W interesie spółki walne zgromadzenie może uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części; podjęcie takiej uchwały wymaga większości 4/5 głosów, a uchwała może zostać podjęta tylko wtedy, gdy pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia. Podejmowanie uchwały o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale albo, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 §1 KSH),
 - prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 §2 KSH w przypadku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy;
 - prawo do zbycia akcji - zgodnie z art. 337 §1 KSH, akcje są zbywalne;
 - prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem zastawu lub użytkowania ustanowionego przez ich właściciela;
 - prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art. 416 §4 i 417 §4 KSH skuteczność uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.

3.2. OBOWIĄZKI I OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących zbywalności Akcji Emitenta.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie

Zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538), jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawieszają obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny

prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 156 Ustawy o obrocie, osoby posiadające dostęp do informacji poufnej zobowiązane są do niewykorzystywania takich informacji. Do osób posiadających takie informacje Ustawa zalicza każdego kto posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Do osób takich zaliczamy w szczególności:

- członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
- akcjonariusze spółki publicznej, lub
- osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
- maklerzy lub doradcy.

Osoby posiadające dostęp do informacji poufnej nie mogą ujawniać takich informacji, ani udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.

W przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa powyżej, dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

W art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie wyszczególnia, że wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:

- 1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregośkolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo
- 2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 1
- 3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo
- 4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt 3.

Ustęp 5 art. 156 ustawy o obrocie wskazuje, że ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej.

Z kolei zgodnie z art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurentów lub pełnomocników Emitenta lub wystawców, jego pracowników, biegłych rewidentów albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z postanowieniami ustępu 1a art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby wymienione powyżej (zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.

Zgodnie z ustępem 1b. art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności dokonywanych:

- 1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo
- 2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
- 3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
- 4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo
- 5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo
- 6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.

Ustęp 2. Art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi precyzuje, iż okresem zamkniętym jest:

- okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną powyżej informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości;
- w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;
- w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych -

chyba że osoba fizyczna wymieniona powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport;

- w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że osoba fizyczna wymieniona powyżej nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport.

Zgodnie z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami lub inne, pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu Emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

Zgodnie z art. 161a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, określone obowiązki, odnoszące się do tych czynności i zdarzeń.

Zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie publicznej), akcjonariusze Spółki są zobligowani do informowania o stanie posiadanych akcji w spółkach publicznych. Akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 $\frac{1}{3}$ %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, a także w przypadku kiedy posiadał wymieniony pakiet akcji i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 $\frac{1}{3}$ %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, w terminie 4 dni od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

Obowiązek ten powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z ust. 4 tegoż artykułu Ustawy o ofercie szczegółowe informacje, jakie powinno zawierać zawiadomienie obejmują:

- 1) datę i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
- 2) liczbę akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

- 3) liczbę aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- 4) o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
- 5) o osobach trzecich, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
- 6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy (liczba głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych), do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, oraz instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;
- 7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w następujący sposób: liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz. Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2), do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;
- 8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2), 6) i 7) i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Obowiązki określone w art. 69a Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- 1) zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
- 2) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jeżeli skutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69.

Zgodnie z art. 87 pkt 1 (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach tegoż rozdziału) obowiązki przewidziane w rozdziale odpowiednio spoczywają:

- 1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
- 2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - a. inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych
 - b. inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot
- 2a) na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - a. inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;
 - b. inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot.
- 3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 - a. przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 - b. w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
 - c. przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu
- 4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania
- 5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
- 6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach;
- 7) również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych.

Art. 87 ust. 1a. wskazuje, iż obowiązki określone w przepisach niniejszego rozdziału powstają również w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie głosów.

Art. 87 ust. 2. Informuje, iż obowiązki określone w przepisach niniejszego rozdziału powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania.

Art. 87 ust. 3. Wskazuje, że w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust.1a, obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.

Ust. 4. Tegoż artykułu wskazuje, iż istnienie porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

- 1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli;
- 2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym
- 3) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Ust 5. - Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach niniejszego rozdziału:

- 1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
- 2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4 – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem
- 3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączane z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa
- 4) po stronie pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie.

Zgodnie z art. 89:

1. akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z:

- 1) akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72;
- 2) wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1;
- 3) akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79.

2. Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach.

2a. Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5.

2b. W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji.

3. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1–2b, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.

Zgodnie z art. 75 pkt. 4 Ustawy o ofercie akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy, o której mowa w ust. 3 pkt 4. Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) dalej Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 EUR, lub gdy łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 EUR.

Obowiązek ten dotyczy również zamiaru:

- 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
- 2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców;
- 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
- 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EUR.

Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji jeżeli:

- 1) łączny obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EUR;
- 2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;
- 3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;
- 4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego;
- 5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego (art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Zgodnie z art. 94 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

- 1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
- 2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku przejęcia;
- 3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy;
- 4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 96. Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. W sprawach szczególnie skomplikowanych lub co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku lub wymagających przeprowadzenia badania rynku termin zakończenia postępowania ulega przedłużeniu o 4 miesiące.

Do terminów określonych powyżej nie wlicza się okresów oczekiwania na dokonanie zgłoszenia przez pozostałych uczestników koncentracji, a także okresów na usunięcie braków lub uzupełnienie informacji, o których mowa w art. 95 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, oraz okresów oczekiwania na uiszczenie opłaty, o której mowa w art. 94 ust. 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zgodnie z art. 97 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa Urzędu decyzji lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana.

Art. 98. Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów mówi, że nie stanowi naruszenia obowiązku, o którym mowa w art. 97 ust. 1, realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, zgłoszonej Prezesowi Urzędu na podstawie art. 13 ust. 1, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzi, jaka może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

Czynność prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa Urzędu, w drodze decyzji, zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminów, o których mowa w art. 96 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zgodnie z art. 18 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Art. 19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów informuje, iż Prezes Urzędu, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy – po spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków określonych w ust. 2 – konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Zgodnie z ust. 2. art. 19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

- 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi
– określając w decyzji, o której mowa w ust. 1, termin spełnienia warunków.

Zgodnie z art. 106 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.

Zgodnie z art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartości do 10.000 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji wydanych na podstawie art. 10, art. 12 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 2 i 4, art. 23b, art. 23c ust.1, art. 26, art. 27 ust. 2, art. 28 ust.1 oraz art. 89 ust. 1 i 3 oraz art. 101a ust 1 i 3, postanowień wydanych na podstawie art. 105g ust. 1 lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych postanowień wzorców umów oraz koncentracji; karę pieniężną nakłada się, licząc od daty wskazanej w decyzji.

Zgodnie z art. 108 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

Zgodnie z art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku niewykonania decyzji, o której mowa w art. 21 ust. 1 lub 4, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu spółek handlowych. Prezesowi Urzędu przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady WE 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady WE w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (nr 139/2004 z dnia

20 stycznia 2004 r., Dz. UE. L 24/1). Rozporządzenie dotyczące Koncentracji zawiera uregulowania odnoszące się do tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.

Rozporządzenie dotyczące Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- zawarciu umowy,
- ogłoszeniu publicznej oferty, lub
- przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.

Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5.000.000.000 EUR, oraz
- łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250.000.000, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym kraju członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw ma również wymiar wspólnotowy, gdy:

- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500.000.000 EUR, oraz
- w każdym z co najmniej trzech krajów członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR,
- w każdym z co najmniej trzech krajów członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25.000.000 EUR, oraz
- łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego, z co najmniej dwu przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100.000.000 EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym kraju członkowskim.

Łączny obrót w rozumieniu Rozporządzenia dotyczącego Koncentracji obejmuje kwoty uzyskane przez zainteresowane przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaży.

Uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.

4. WSKAZANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTEM, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA (WRAZ ZE WSKAZANIEM BIEGŁYCH REWIDENTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA)

Zarząd Emitenta

Zarząd składa się (zgodnie ze Statutem Spółki) z 2 do 6 osób. Aktualnie w skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 4 Członków Zarządu. Reprezentacja Spółki ustalona jest wg zasady:

- Prezes Zarządu wraz z Wiceprezesem;
- Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu lub z Prokurentem;
- Wiceprezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu lub z Prokurentem;
- Członek Zarządu łącznie z Prokurentem;
- Dwóch Członków Zarządu łącznie.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta, o ile powołanie członka Zarządu nie nastąpiło na indywidualnie określoną kadencję, uważa się iż został on powołany na czas nieokreślony, nie dłuższy jednak niż 5 lat (§13 ust. 3 Statutu).

W skład Zarządu wchodzi obecnie:

1. Rafał Chomicz – Prezes Zarządu
2. Joanna Barczyk – Członek Zarządu ds. operacyjnych (od 29.05.2015)
3. Adam Sekuła – Członek Zarządu ds. technicznych (od 31.07.2015)
4. Tomasz Kłodnicki – Członek Zarządu ds. sprzedaży (od 30.10.2015)
5. Tomasz Bator – Członek Zarządu ds. finansowych (od 18.12.2015)

Osoby zarządzające Autoryzowanym Doradcą

Autoryzowanym Doradcą Emitenta w zakresie związanym z emisją i wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Akcji Serii E jest ABC Consulting Sp. z o.o.

Spółką zarządza Prezes Zarządu – Andrzej Kanthak

Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta

Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2014/2015 (okres od 01.07.2014 do 30.06.2015) zostało zbadane przez ESO Audit s.c. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 103A, 80-244 Gdańsk, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3472.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziła:

- Anna Maria Mackiewicz – Kluczowy Biegły Rewident nr ew. 10344

5. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

W skład grupy kapitałowej SEVENET S.A. wchodzi następujące podmioty:

Tabl. 5.1. Grupa kapitałowa SEVENET S.A.

Firma	Sevenpen Sp. z o.o.	Seventica Sp. z o.o.	Logitel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej
Siedziba	Lęborska 3B 80-386 Gdańsk	Al. Niepodległości 18 02-653 Warszawa	Ul. Pabianicka 26A 04-219 Warszawa
Przedmiot działalności	Głównym przedmiotem działalności podmiotu jest produkcja i sprzedaż produktu o nazwie System Informatyczny Pióra Cyfrowego (SIPC) oraz pokrewnych mu elementów i produktów, w tym sprzedaż pióra cyfrowego Digital Pen & Paper, które dzięki nowoczesnej technologii usprawnia m.in. procesy biznesowe i administracyjne.	Głównym przedmiotem działania Spółki są działania związane z System Komunikacji Niewerbalnej Seventica, który ma na celu zniesienie barier i ograniczeń w komunikowaniu się z osobami z wadami słuchu (w Instytucjach Użyteczności Publicznej oraz komercyjnie)	Spółka ta specjalizowała się realizacji projektów systemów teletransmisyjnych, budowy baz danych CRM, okablowania strukturalnego, kablowych sieci dostępowych, instalacji, uruchomienia, konfiguracji linków radiowych, telefonii IP, odnawiania końcowych urządzeń abonenckich, obsługi magazynowej wraz z logistyką produktów i materiałów.
Udział Emitenta w kapitale zakładowym	55%	82,90%	49,50%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów	55%	82,90%	49,50%

Źródło: Dane Emitenta

Emitent korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 57 ust. 2 oraz art. 58 Ustawy o rachunkowości, które mówią, że jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli:

- występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką, które wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez tę jednostkę zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą jednostką;
- dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. Ustawy o rachunkowości.

Dodatkowo, podmiotem dominującym wobec Emitenta jest spółka APN Promise S.A., która posiada 54,11% akcji Emitenta.

Tabl. 5.2 Spółka APN Promise S.A.

Firma	APN Promise S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Kryniczna 2 03-934 Warszawa
Przedmiot działalności	APN Promise jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla dużych i średnich przedsiębiorstw, administracji publicznej oraz służby zdrowia. Specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań w obszarach podstawowej infrastruktury (Core Infrastructure), zarządzania usługami IT (ITSM), produktywności biznesowej (Business Productivity) oraz infrastruktury sieciowej (Data Center). Na poziomie oprogramowania strategicznym partnerem spółki jest firma Microsoft (status Licensing Solution Provider - LSP).
Udział w kapitale zakładowym Emitenta	54,11%
Udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta	54,11%

Źródło: na podstawie danych Emitenta i www.promise.pl

6. WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH

6.1 POWIĄZANIA OSOBOWE, MAJĄTKOWE I ORGANIZACYJNE POMIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA

Prezes Zarządu SEVENET S.A. Pan Rafał Chomicz jest również członkiem Rady Nadzorczej spółki Logitel Sp. z o.o. w upadłości oraz spółki Seventica Sp. z o.o. – spółek zależnych Emitenta.

Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Pani Joanna Barczyk jest członkiem Rady Nadzorczej Logitel Sp. z o.o. w upadłości oraz spółki Seventica Sp. z o.o. – spółek zależnych Emitenta.

Poza opisanymi, brak jest jakichkolwiek innych istotnych powiązań osobowych, majątkowych lub organizacyjnych pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

6.2 POWIĄZANIA OSOBOWE, MAJĄTKOWE I ORGANIZACYJNE POMIĘDZY EMITENTEM LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA A ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA

Pan Rafał Chomicz, Prezes Zarządu Emitenta jest znaczącym akcjonariuszem - posiada 11,43% akcji SEVENET S.A. reprezentujących 11,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Piotr Paszczyk, Sekretarz Rady Nadzorczej SEVENET S.A. pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu w Spółce APN Promise S.A., będącej podmiotem dominującym wobec Emitenta, posiadającym 54,11% udział w kapitale zakładowym SEVENET S.A. oraz 54,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Tomasz Bator, Członek Zarządu ds. Finansowych Emitenta pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu w Spółce APN Promise S.A., będącej podmiotem dominującym wobec Emitenta, posiadającym 54,11% udział w kapitale zakładowym SEVENET S.A. oraz 54,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Pan Tomasz Sochacki, Członek Rady Nadzorczej SEVENET S.A. pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Departamentu Usług IT w APN Promise S.A. będącej podmiotem dominującym wobec Emitenta,

posiadającym 54,11% udział w kapitale zakładowym SEVENET S.A. oraz 54,11% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Poza opisanymi, brak jest jakichkolwiek innych istotnych powiązań osobowych, majątkowych lub organizacyjnych pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta.

6.3 POWIĄZANIA OSOBOWE, MAJĄTKOWE I ORGANIZACYJNE POMIĘDZY EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA ORAZ ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA A AUTORYZOWANYM DORADCĄ (LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD JEGO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH)

Brak jest powiązań majątkowych, organizacyjnych lub osobowych pomiędzy Autoryzowanym Doradcą a Emitentem lub głównymi akcjonariuszami Emitenta.

7. GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

Opisane w poniższym rozdziale czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta oraz jego działalności. Biorąc pod uwagę złożoność warunków działalności Emitenta, a także ich zmienność, w przyszłości mogą pojawić się także inne – w tym związane ze zdarzeniami losowymi – czynniki ryzyka.

W przypadku zaistnienia któregośkolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka, może to wpłynąć negatywnie na działalność Emitenta, w tym jego kondycję finansową. Należy mieć na uwadze, że w skrajnych sytuacjach skutkować to może niezrealizowaniem założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych albo nawet utratą części zainwestowanego kapitału.

7.1. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA

Ryzyko związane z rozwojem nowych usług i produktów

Emitent w celu rozszerzenia oferty zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, ponosi nakłady na rozwój własnych rozwiązań, w tym poprzez inwestycje w spółki zależne. Ponadto Spółka współpracuje z wieloma podmiotami partnerskimi i nieustannie aktualizuje wiedzę z zakresu oferowanych przez tych partnerów rozwiązań, celem uzyskania przewagi rynkowej. Emitent podejmuje takie działania m.in. pozyskuje kolejne kompetencje Data Center w ramach oferty dostawców jak Cisco i VMware oraz podnosi kompetencje w zakresie najnowszych rozwiązań i funkcjonalności w technologii Contact Center (biometria głosowa, narzędzia do analityki biznesowej).

Rozwój nowych usług i produktów wiąże się z ryzykiem poniesienia nakładów na rozwiązania, które mogą w niewystarczającym stopniu spełniać oczekiwania potencjalnych odbiorców, a przychody z ich sprzedaży mogą nie zapewnić pokrycia wydatków poniesionych na rozwój, co może negatywnie wpłynąć na poziom wyników finansowych Emitenta. W celu skutecznej identyfikacji zapotrzebowania zgłaszanego przez potencjalnych odbiorców oraz minimalizacji ryzyka związanego z rozwojem nowych usług i produktów, Emitent na bieżąco monitoruje trendy panujące na rynku teleinformatycznym wykorzystując m.in. informacje przekazywane przez wiodącego dostawcę technologii teleinformatycznych na świecie – Cisco Systems. Ponadto, współpracuje z krajowymi ośrodkami

naukowymi, w tym z Politechniką Gdańską oraz Centrum Doskonałości Wicomm oraz Technikum Łączności w Gdańsku. Dodatkowo w roku obrotowym 2014/2015 w ramach struktury organizacyjnej Emitenta utworzono zespół Business Solutions Architect, zadaniem którego jest monitorowanie trendów i potencjału rynkowego w zakresie inwestycji w nowe produkty i usługi.

Ryzyko związane z koncentracją przychodów ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Emitenta charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem dywersyfikacji. W roku obrotowym 2014/2015 ponad 64,7% przychodów ze sprzedaży ogółem pochodziło ze sprzedaży usług i towarów do 10 największych klientów. W przypadku zakończenia współpracy z którymś z istotnych klientów Emitenta, może to skutkować spadkiem przychodów ze sprzedaży i w konsekwencji negatywnie wpłynąć na poziom wyników finansowych oraz na tempo realizacji założonych celów strategicznych. Analogicznie, w przypadku jednorazowego pozyskania zlecenia o znacznej wartości przychody, a tym samym zysk Emitenta istotnie rośnie (np. w przypadku I kw. 2015r.).

Emitent ogranicza ryzyko związane z koncentracją przychodów ze sprzedaży poprzez działania mające na celu pozyskiwanie złożonych kontraktów o charakterze długoterminowym (w przypadku realizacji prac wykonywanych dla największych klientów Spółki), a także rozbudowę sieci przedstawicielstw handlowych, która przyczynia się m.in. do zwiększenia udziału przychodów ze sprzedaży usług i towarów uzyskiwanych poprzez realizację zleceń o małej i średniej wartości, w przychodach ze sprzedaży ogółem i pozyskiwanie nowych klientów, którzy systematycznie zwiększają swój udział w przychodach ze sprzedaży.

Istotnym czynnikiem ryzyka, także związanym ze sprzedażą, jest fakt, iż około 80% sprzedaży towarów oraz usług opartych jest na jednym dostawcy. Emitent ogranicza to ryzyko poprzez budowanie relacji z kolejnymi dostawcami towarów i usług informatycznych, celem dywersyfikacji źródła sprzedaży.

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników

Działalność Emitenta jest uzależniona od kluczowych pracowników, w tym m.in. członków Zarządu, przedstawicieli handlowych i wysoce wykwalifikowanych inżynierów, którzy stanowią około 36% zatrudnionych (około 32 osoby) przy czym około 53% tych osób, to wykwalifikowani pracownicy wykonujący istotne zadania techniczne. Ewentualna utrata tych pracowników może istotnie ograniczyć skuteczność i efektywność działania oraz w konsekwencji spowodować potencjalne problemy z realizacją prac w ramach podpisanych umów oraz trudności związane z pozyskaniem nowych zleceń. Ponadto, utrata kluczowych pracowników może wpłynąć na podwyższenie presji na wzrost wynagrodzeń.

W celu minimalizacji tego ryzyka, Emitent realizuje długofalową politykę zatrudnienia dostosowaną do specyfiki działalności oraz stosuje system motywacyjny, który uzależnia wysokość wynagrodzenia od efektywności pracowników. Ponadto, w celu zwiększenia zaangażowania kluczowych pracowników oraz ich samoświadomość jako kadry zarządzającej, Emitent umożliwia uczestnictwo w szkoleniach miękkich (podnoszących umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz stanowiących istotny element rozwoju zawodowego, doceniany przez pracowników). Emitent opracował także we współpracy z pracownikami Politykę Personalną oraz Kodeks dobrych praktyk w komunikacji wewnętrznej.

Jednocześnie w ramach Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników Emitent przyznał nieodpłatnie warranty subskrypcyjne serii A, na podstawie których w dniach 17.01.2014-03.02.2014r. przeprowadzono subskrypcję akcji serii C i 25 marca 2014r. przydzielono 333 825 akcji serii C, a obecnie przyjęto już założenia do kolejnego takiego programu przewidzianego do realizacji w latach 2015-2017. Program na lata 2015-2017 zakłada wyemitowanie 350.000 warrantów subskrypcyjnych serii B i przydzielanie ich w transzach. Na ich podstawie, nie wcześniej niż po przyznaniu ostatniej

transzy warrantów wyemitowane zostanie nie więcej niż 350.000 Akcji Serii D. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie zostały wydane jeszcze wszystkie transze warrantów.

Ryzyko związane z oszacowaniem kosztów związanych z wykonywaniem prac w ramach poszczególnych projektów

Emitent każdorazowo przed zawarciem umów i rozpoczęciem realizacji prac na rzecz klientów, dokonuje oszacowania kosztów, jakie zostaną poniesione. Szacunek ten jest wykonywany w oparciu o szczegółowe zestawienie zakresu prac w ramach umowy i odpowiada poziomowi skomplikowania zlecenia. Pomimo tego, ze względu na fakt, że istotna część projektów realizowanych przez Emitenta charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności i wieloetapowością, istnieje ryzyko błędnego oszacowania kosztów projektu jak również konieczności wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych prac, które nie zostały ujęte w umowie. Błędne oszacowanie kosztów związanych z realizacją zlecenia podnosi ryzyko nieosiągnięcia założonego poziomu jego rentowności, co w przypadku istotnej wartości tego zlecenia, może negatywnie wpłynąć na poziom wyników finansowych Emitenta.

Emitent, dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przy realizacji złożonych projektów ogranicza ryzyko błędnego oszacowania kosztów związanych z wykonywaniem prac. Ponadto, realizacja projektów jest dzielona na etapy, co umożliwia wydzielenie kluczowych stadiów i sprzyja poprawnej ocenie kosztów wykonania.

Ryzyko związane z zawartymi w umowach z kontrahentami karami umownymi

Niektóre z umów zawieranych przez Spółkę zawierają postanowienia zastrzegające kary umowne na rzecz kontrahenta w przypadku zwłoki w wykonaniu przez Spółkę zobowiązań umownych, a także na wypadek odstąpienia od umowy przez kontrahenta z winy Spółki. Kary umowne za zwłokę oscylują w granicach 0,2-0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego za każdy dzień pozostawania Spółki w zwłoce. Nieliczne umowy zastrzegają kary umowne za opóźnienie. Taki zapis może rodzić ryzyko, po stronie Spółki, konieczności zapłaty kary umownej nawet w przypadku opóźnienia niezawinionego przez Spółkę.

Ponadto, niektóre z umów przewidują karę umowną za każdy dzień opóźnienia w należyтым wykonaniu umowy po upływie określonego okresu dopuszczalnego przez Strony opóźnienia lub karę umowną za zwłokę w wykonaniu serwisu gwarancyjnego. Kary te, przede wszystkim ze względu na ich jednostkową wysokość, mogą stanowić zagrożenie z punktu widzenia działalności Spółki w przypadku, gdy czas realizacji świadczenia po stronie Spółki ulegnie znacznemu przedłużeniu. Kara umowna za odstąpienie oscyluje w granicach 10-20% wartości wynagrodzenia umownego (w zależności od kontrahenta są to kwoty netto lub brutto). Ponadto, przedmiotowe umowy zawierają również postanowienie o możliwości dochodzenia przez kontrahenta od Spółki odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przy realizacji złożonych projektów ryzyko opóźnienia z wykonaniem poszczególnego projektu jest niewielkie. Dodatkowo Emitent minimalizuje opisane wyżej ryzyko poprzez realizację prac etapowo, według ustalonych z kontrahentami harmonogramów oraz poprzez bieżącą kontrolę stadium wykonania poszczególnych projektów przez pracowników.

Spółka stosuje także zaawansowane metody zarządzania projektami (dysponuje min. personelem przeszkolonym w zakresie metodologii zarządzania projektami PRINCE II) pozwalające na minimalizację każdego rodzaju ryzyk związanych z realizacją kontraktów.

Na etapach, gdzie istnieje możliwość negocjacji kontraktów, Spółka stara się także, w miarę możliwości, proponować zapisy ograniczające wysokości kar, szczególnie gdy dotyczy to sytuacji niezawinionych przez Spółkę. Uzyskane w ciągu lat działalności doświadczenie i zaufanie klientów spowodowało, iż w ocenie klientów, monitorowanej przez CISCO Systems, od kilku lat Spółka

regularnie otrzymuje tytuł Cisco Customer Satisfaction Excellence – potwierdzające nie tylko umiejętność skutecznej realizacji kontraktów, ale także potwierdzające zadowolenie Klientów z uzyskanych efektów poszczególnych wdrożeń.

Ryzyko związane z umowami dotyczącymi przeniesienia na Spółkę majątkowych praw autorskich do dzieł wytworzonych przez zleceniobiorców Spółki

Spółka zawiera umowy cywilne (np. o dzieło, o świadczenie usług, zlecenia), na podstawie których zleceniodawcy wytwarzają określone utwory w rozumieniu ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne na rzecz Spółki. Większość umów handlowych z klientami zawiera zobowiązanie Spółki do podjęcia działań na swój koszt w celu zapewnienia kontrahentowi należytej ochrony w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z ewentualnego naruszenia praw własności intelektualnej w wyniku korzystania przez kontrahenta z aplikacji/produktów Spółki.

Spółka ponadto, jest zobowiązana zwrócić kontrahentowi zasądzone i wypłacone z tytułu naruszeń odszkodowania pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia. Takie postanowienia mogą rodzić odpowiedzialność Spółki w przyszłości w przypadku, gdy kwestia przejścia praw własności intelektualnej nie zostanie należycie uregulowana przez Spółkę z podmiotami uprawnionymi.

Postanowienia te mają szczególne znaczenie dla programów, systemów komputerowych narzędzi i innych utworów stworzonych przez współpracowników, zleceniobiorców Spółki, którzy współpracują, ze Spółką na podstawie umów cywilnych (zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług itp.). W umowach zawieranych z tymi podmiotami Spółka zobligowana jest w sposób szczególny zadbać o skuteczność przeniesienia na jej rzecz majątkowych praw autorskich do utworów (dzieł) na określonych, ściśle sprecyzowanych polach eksploatacji. Ponadto, Spółka jest zobligowana dopilnować, aby majątkowe prawa autorskie zostały przeniesione do wszystkich utworów, stworzonych przez zleceniobiorców (na podstawie umów cywilnych np. o dzieło), w oparciu o które Emitent prowadzi działalność lub wykorzystuje te utwory w toku działalności.

Minimalizacja powyższego ryzyka przez Spółkę realizowana jest poprzez zawieranie z podmiotami tworzącymi jakiegokolwiek utwory (w rozumieniu przepisów prawa autorskiego) wykorzystywane przez Spółkę w jej działalności umów, które zawierają stosowne postanowienia o przeniesieniu praw autorskich oraz inne postanowienia, które zabezpieczają interesy Spółki na wypadek wystąpienia jakiegokolwiek odpowiedzialności Spółki względem jej kontrahentów lub osób trzecich.

Ryzyko związane z zawartymi przez Spółkę umowami o zachowaniu poufności

Znaczna część zawartych przez Emitenta umów handlowych, co jest charakterystyczne dla tej działalności gospodarczej, zawiera postanowienia dotyczące zachowania poufności po zakończeniu realizacji umowy. Umowy te posiadają w niektórych przypadkach zapis o karach umownych – które w przypadku konieczności ich zapłaty mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Sytuacja jest dodatkowo skomplikowana ze względu na fakt, iż część analizowanych umów jest zawarta na czas nieokreślony lub w ogóle nie można określić wyraźnie momentu zakończenia ich obowiązywania co powoduje, że zagrożenie powstania obowiązku zapłaty kary umownej lub odszkodowania nie kończy się wraz z momentem zakończenia współpracy z danym podmiotem. Należy zaznaczyć, iż z racji charakteru prowadzonej działalności gospodarczej i uzyskiwanych przez Emitenta informacji rodzaju umowy o zachowanie poufności są standardem postępowania kontrahentów.

Spółka w 2014r. otrzymała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia wystawione przez ABW. Dzięki niemu Spółka posiada potwierdzoną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Poufne przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań.

Ryzyko związane z ograniczeniem odpowiedzialności kontrahentów Spółki

Ryzyko to związane jest z występowaniem w części umów z kontrahentami, zapisów dotyczących kwotowych ograniczeń wysokości roszczeń wobec kontrahenta, które to roszczenia mogą powstać w związku z realizacją umowy. Umowy zawierają postanowienia limitujące wysokość przedmiotowych roszczeń Spółki do kwoty wprost wskazanej w umowie albo też do wysokości wynagrodzenia uiszczanego przez Spółkę za dostarczony produkt lub świadczoną usługę.

Powyższe klauzule nie wyłączają wprawdzie odpowiedzialności kontrahentów Spółki za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, jednak mogą doprowadzić, do sytuacji, w której ewentualne roszczenia Spółki wobec jej kontrahentów, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, wynikających z umowy nie uzyskują pełnego zaspokojenia.

Dodatkowo należy wskazać, że umowy zawierające postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kontrahentów wobec Spółki zostały poddane prawu innemu niż polskie, co uniemożliwia pełną ocenę skutków prawnych tych klauzul.

Minimalizacja opisywanego ryzyka następuje poprzez realizowaną przez Spółkę analizę potencjalnych ryzyk oraz szkód jakie mogą wynikać z zawarcia poszczególnych umów, a także poprzez bieżący monitoring obowiązków kontrahentów względem Spółki pod kątem sposobu i zasad ich wykonywania.

W ramach negocjacji umów (w przypadkach, w których są one możliwe), Spółka dokłada starań, by w miarę możliwości proponować zapisy rozszerzające zakresy odpowiedzialności kontrahentów, tak aby odpowiadały one proporcjonalnemu udziałowi produktów i usług tych kontrahentów w realizowanych przedsięwzięciach.

Ryzyko związane z poddaniem prawom obcym stosunków prawnych uregulowanych umowami z zagranicznymi kontrahentami Spółki

W zakresie swojej działalności Spółka zawiera z kontrahentami zagranicznymi umowy na dostawę produktów i usług dla Spółki, oraz umowy licencyjne, które zostały poddane prawu obcemu. W związku z powyższym stosunki prawne między Spółką a kontrahentami zagranicznymi, z którymi współpracuje Emitent, poddane zostały prawu m.in. norweskiemu, brytyjskiemu, słowackiemu, irlandzkiemu, francuskiemu czy szwedzkiemu. Ze względu na fakt poddania tych umów prawu innemu niż polskie, nie jest możliwe przewidzenie w pełni oraz ocena skutków prawnych z nich wynikających.

Spółka minimalizuje powyższe ryzyko dążąc do wykonania wszystkich umów w sposób maksymalnie profesjonalny, z najwyższą starannością, a także w zgodzie z zapotrzebowaniem klientów zagranicznych oraz ustaloną z tymi kontrahentami praktyką.

Zaznaczyć należy, iż do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka nie prowadziła oraz nie prowadzi jakichkolwiek sporów związanych z wykonaniem umów podległych ani polskiemu prawu ani innemu prawu właściwemu niż prawo polskie.

Ryzyko związane z poddaniem sporów wynikających z umów z zagranicznymi kontrahentami pod rozstrzygnięcie sądom arbitrażowym

Cześć umów, zawartych pomiędzy Spółką a jej kontrahentami zagranicznymi na dostawę produktów i usług dla Spółki zawiera klauzule o poddaniu sporów powstałych w związku ze stosowaniem danej umowy zagranicznemu sądom arbitrażowym, co może utrudnić Spółce dochodzenie roszczeń przed tymi sądami.

Do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Spółka nie była uczestnikiem jakiegokolwiek sporu, który musiałby być rozstrzygany przez sąd arbitrażowy. Ewentualne rozbieżności dotyczące wykonania zawartych przez Spółkę umów załatwiane są w sposób polubowny, za porozumieniem Stron.

Ryzyko związane z poddaniem sporów wynikających z umów z zagranicznymi kontrahentami minimalizowana jest przez Spółkę poprzez dążenie do wykonania wszystkich umów profesjonalnie i z należytą starannością, a także poprzez rozstrzyganie wszelkich rozbieżności lub wątpliwości na drodze pozasądowych porozumień z kontrahentami.

Ryzyko związane ze stosowanym przez Spółkę zabezpieczeniem dotyczącym ryzyka kursowego w postaci transakcji forward

Z uwagi na fakt, iż głównymi dostawcami Spółki są zagraniczni producenci oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego, rozliczenia prowadzone są w walucie polskiej oraz w walutach obcych (głównie USD oraz okazjonalnie EUR). W związku z powyższym, istnieje ryzyko związane ze zmianą kursów walut wykorzystywanych w rozliczeniach z ww. kontrahentami. W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka zabezpiecza się poprzez oferowanie swoim klientom kontraktów w walutach USD lub EUR, bądź też kontraktów w PLN indeksowanych do kursu walut USD lub EUR. Ponieważ klienci nie zawsze wyrażają zgodę na tego typu kontrakty, Spółka zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym poprzez zakup instrumentów typu forward.

Transakcje forward stanowią umowę, na podstawie której jedna strona zobowiązana jest do dostawy, a druga do przyjęcia waluty w ustalonym terminie w przyszłości, po cenie wyznaczonej w momencie zawarcia umowy. Transakcje te są bezwarunkowe, tj. nie dają żadnej ze stron umowy możliwości odstąpienia od jej wykonania. Dzięki stosowaniu takiego zabezpieczenia, Spółka ogranicza potencjalne straty wynikające z ujemnych różnic kursowych oraz zwiększa wynik finansowy w przypadku dodatnich różnic kursowych.

Wycena tych instrumentów obciąża koszty i przychody finansowe oraz odnoszona jest bezpośrednio w ciężar wyniku finansowego. Wycena dokonywana jest na koniec każdego kwartału na podstawie dokumentów otrzymywanych z banku. Zaznaczyć należy, iż Emitent ogranicza zastosowanie wyżej wspomnianego instrumentu wyłącznie do zabezpieczenia niekorzystnego wpływu zmian kursu USD/PLN i EUR/PLN na wartość przychodów i kosztów rozliczanych w tej walucie, eliminuje ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zysków lub strat z tytułu zmian kursu USD/PLN i EUR/PLN.

Dodatkowo Emitent dokonuje regularnych analiz sytuacji na rynku walutowym i przeprowadza spotkania z dilerami walutowymi.

Ryzyko utraty certyfikacji głównego dostawcy technologii teleinformatycznych – Cisco Systems

SEVENET S.A. od 1999r. jest partnerem Cisco Systems, dostawcy technologii teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji na świecie, a w 2009r. uzyskał status złotego Partnera Cisco Systems, który potwierdza posiadanie przez Spółkę odpowiednich zasobów i kompetencji. Warunki partnerstwa są okresowo weryfikowane przez Cisco Systems.

Cisco Systems jest wiodącym dostawcą technologii wykorzystywanej przez Emitenta przy świadczeniu usług i upoważniającym Emitenta do wykonywania prac w ramach realizacji dużych i skomplikowanych projektów budowy systemów teleinformatycznych opartych na technologii Cisco Systems.

W przypadku nieutrzymania statusu Złotego Partnera Cisco Systems, wiążącym się z utratą możliwości wykorzystywania technologii Cisco Systems, ilość realizowanych projektów może zostać ograniczona, co wiąże się z pogorszeniem wyników finansowych Emitenta lub trudnościami w realizacji założonych celów strategicznych.

Emitent minimalizuje ryzyko utraty certyfikacji Cisco Systems m.in. poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników technicznych oraz ponoszenie nakładów na rozwój zasobów technicznych wykorzystywanych przy realizacji prac. Zaznaczyć tu jednak należy, iż w ocenie Emitenta, należy on do wiodących podmiotów specjalizujących się w budowie systemów teleinformatycznych opartych na

technologii Cisco Systems w Polsce, w ocenie Zarządu Emitenta ewentualna utrata omawianej certyfikacji jest mało prawdopodobna.

7.2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W KTÓRYM DZIAŁA EMITENT

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie

Sytuacja finansowa Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie. Działalność Spółki koncentruje się na krajowym rynku usług teleinformatycznych. Istotny wpływ na jego kondycję mogą mieć zarówno czynniki ekonomiczne w tym m.in. tempo wzrostu produktu krajowego brutto, poziom stóp procentowych, wzrost inflacji, spadek wydatków konsumpcyjnych oraz czynniki o charakterze prawnym jak pogorszenie warunków regulacyjnych w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia pogorszenia się warunków makroekonomicznych, istnieje ryzyko wpływu tych zjawisk na kondycję ekonomiczno-finansową Emitenta. W celu minimalizacji ryzyka Zarząd Emitenta w sposób ciągły monitoruje warunki makroekonomiczne oraz podejmuje niezbędne kroki mające na celu ograniczenie koncentracji sprzedaży oraz poprawę konkurencyjności swojej oferty.

Ryzyko związane ze zmienną sytuacją regulacji prawnych, w tym podatkowych

Przepisy prawa w Polsce charakteryzują się znaczną zmiennością. Często brak też jest jednoznacznej interpretacji przepisów, w związku z czym istnieje ryzyko zmiany regulacji prawnych na niekorzyść przedsiębiorców. Szczególnie częste, a przy tym niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych czy też brak jednolitości w stosowanych praktykach organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania. Istotnym elementem ryzyka prawnego jest także konieczność implementacji przepisów stosowanych w państwach Unii Europejskiej do przepisów polskich.

Celem ograniczenia wpływu tego czynnika na działalność Emitenta, służby finansowe Spółki stale monitorują zmiany przepisów i podnoszą swoje kwalifikacje poprzez edukację w zakresie wprowadzanych zmian.

Ryzyko związane z konkurencją

Rynek usług teleinformatycznych, na którym funkcjonuje Emitent, charakteryzuje się wysokim poziomem konkurencji. Dodatkowo, wraz z rozwojem rynku, nie można wykluczyć występowania tendencji do konsolidacji podmiotów na nim działających, celem zwiększenia ich udziału w tym rynku. Działania takie mogą prowadzić do agresywnej polityki sprzedaży podmiotów konkurencyjnych, co może doprowadzić do pogorszenia wyników finansowych Emitenta lub też spadku jego udziału w rynku.

SEVENET S.A. minimalizuje ryzyko związane z konkurencją poprzez rozbudowę przewagi konkurencyjnej. Przejawem tego jest pozyskiwanie kolejnych certyfikatów różnych dostawców technologii teleinformatycznych. Ponadto Spółka w 2014r. podpisała umowę o współpracy z APN Promise (obecnie większościowy akcjonariusz Emitenta) w ramach przygotowywania wspólnych projektów zgodnych z oczekiwaniami klientów i wspólnych ofert w tym dla klientów zagranicznych. W ramach rozwoju kompetencji technologicznych, Spółka w 2015r. uzyskała certyfikację Cisco ATP – Unified Contact Center Enterprise (spełnia tą autoryzację jako jedyna w Polsce), status ATP – Cisco Application Centric Infrastructure, a także odnowiła specjalizację Cisco Advanced Data Center Architecture i kompetencję Microsoft – Gold Communications.

W 2014r. Spółka uzyskała świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego od ABW, stwierdzające zdolność emitenta do ochrony informacji niejawnych do klauzuli „Poufne”, co otwiera przed nią nowe możliwości współpracy z klientami obsługującymi takie dane.

Jednocześnie SEVENET S.A. rozwija sieć serwisową i sprzedaży, o czym świadczy tworzenie i rozbudowa biur w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie.

Ryzyko walutowe

Spółka wykorzystuje waluty (EUR i USD) do rozliczeń z niektórymi swoimi kontrahentami, a także ponosi koszty zakupu sprzętu w tych walutach (około 85% kosztu zakupu materiałów i serwisów). W związku z tym istnieje ryzyko, że zmiany kursu tych walut mogą wpłynąć na osiągany przez Emitenta poziom przychodów czy kosztów, co z kolei mogłoby wpływać na poziom rentowności Spółki. Ryzyko to minimalizowane jest przez stosowanie strategii naturalnego zabezpieczenia się przez nadmierną pozycją walutową przez Spółkę, poprzez oferowanie klientom kontraktów w walutach USD lub EUR lub też kontraktów w PLN indeksowanych do kursu walut USD lub EUR. Ponadto, ponieważ klienci nie zawsze wyrażają zgodę na takie kontrakty, pozostająca ekspozycja walutowa jest przedmiotem zabezpieczenia ryzyka walutowego poprzez zakup instrumentów pochodnych typu forward (umowa z bankiem). Dzięki takim działaniom, Emitent minimalizuje ryzyko strat wynikających z ujemnych różnic kursowych.

Ryzyko związane z nowymi technologiami informatycznymi

Branża, w której działa Emitent, cechuje się stosunkowo wysokim tempem zmian technologii. Pojawienie się nowych rozwiązań teleinformatycznych, konkurencyjnych w stosunku do rozwiązań oferowanych przez Emitenta, może przełożyć się na obniżenie poziomu konkurencyjności systemów budowanych przez Emitenta oraz mieć negatywny wpływ na jego wyniki finansowe.

SEVENET S.A. minimalizuje ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii teleinformatycznych poprzez współpracę z wiodącymi dostawcami technologii teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji na całym świecie. Dodatkowo Emitent zauważając trendy technologiczne powołał dwie spółki celowe: Seventica Sp. z o.o - dostarczającą System Komunikacji Niewerbalnej umożliwiający bezproblemową komunikację osobom głuchoniemym w placówkach administracji publicznej oraz SevenPen Sp. z o.o. - oferującą nowoczesną technologię pióra cyfrowego Digital Pen & Paper, usprawniającą procesy biznesowe i administracyjne. Dodatkowo Spółka prowadzi działania związane

z tworzeniem nowych usług, bazujących na infrastrukturze typu chmura oraz rozpoznaje rynek związany z Telemedycyną.

7.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostateczna płynność obrotu

Ze względu na to, że ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu zależą od kształtowania się relacji podaży i popytu, mogą one podlegać znaczącym wahaniom. Niektóre z czynników mających wpływa na te relacje wynikają z niemożliwych do przewidzenia decyzji poszczególnych inwestorów. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w ASO, zarówno w krótkiej jak i dłuższej perspektywie czasowej jest przy tym bardzo trudne.

Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu z reguły cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. Aby

utrzymać płynność obrotu własnych papierów wartościowych Emitent posiada podpisaną umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji.

W związku z notowaniami, istnieje ryzyko, iż posiadacz akcji Emitent nie będzie mógł ich sprzedać w wybranym przez siebie terminie albo w zakładanej ilości. W skrajnym przypadku może z tego powodu ponieść stratę wynikającą ze sprzedaży po cenie niższej niż cena nabycia. Analogicznie, w przypadku nabywania akcji, istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana może nie mieć możliwości zakupu papierów wartościowych Emitenta w wybranych przez siebie terminie lub liczba albo po oczekiwanej przez siebie cenie.

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych.

Ryzyko związane z zawieszeniem lub wykluczeniem z obrotu instrumentami finansowymi w ASO

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem §12 ust. 3 i §17 ust.5:

- na wniosek emitenta;
- jeżeli uzna, że wymaga bezpieczeństwa obrotu lub interes jego uczestników.

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków;
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania;
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta;
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:

- w przypadkach określonych przepisami prawa;
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia §11 ust. 1 (zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące).

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone w §15a, §15b, §17-17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

1. upomnieć emitenta;
2. nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu.

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może:

1. nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt2) nie może przekraczać 50.000 zł,
2. zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
3. wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

Zgodnie z § 17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków lub o nałożeniu kary na emitenta. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy.

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator Alternatywnego Systemu Obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym Alternatywnym Systemie Obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, Giełda jako organizator Alternatywnego Systemu Obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu

lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

Ryzyko wynikające z uprawnień KNF związanych z sankcjami administracyjnymi

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja może:

1. wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo
2. nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo
3. zastosować obie sankcje łącznie.

Dodatkowo, w związku z rozpoczęciem od dnia 03 lipca 2016r. obowiązywania Rozporządzenia MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE) powstaje ryzyko związane z niedopełnieniem obowiązków wynikających z nowych regulacji związanych z przekazywaniem informacji poufnych czy prowadzeniem list insiderów. Komisja, w przypadku naruszeń będzie mogła:

1. wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, albo
2. nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.375.000 zł lub 2% rocznego przychodu, albo
3. zastosować obie sankcje łącznie

lub też zamiast powyższych nałożyć karę w wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub straty unikniętej w wyniku naruszenia obowiązków.

W celu zminimalizowania przedmiotowego ryzyka Emitent podejmuje działania polegające na zwiększaniu wiedzy w zakresie nowych regulacji (m.in. uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez GPW i KNF) oraz opracowuje wewnętrzne procedury i przeprowadza szkolenia.

8. WYBRANE INFORMACJE O EMITENCIE

8.1. HISTORIA EMITENTA

Spółka SEVENET S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Systemy Sieciowe Sevenet Sp. z o. o. utworzonej dnia 12 czerwca 1997r. Przekształcenie w spółkę akcyjną dokonane zostało na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2008r. Wpis przekształcenia został dokonany na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS z tego samego dnia w dniu 26 czerwca 2008r. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000308826. Kapitał zakładowy, spółki Systemy Sieciowe Sevenet sp. z o.o. w chwili zawiązania wynosił 4 200 PLN.

Emitent od początku działalności specjalizował się w niszowych rozwiązaniach z zakresu integracji IT. Swoje projekty na początku realizował we współpracy z dużymi integratorami, później już w całości samodzielnie. W ramach projektów Emitent wykonywał prace związane m.in. z:

- budową i utrzymaniem sieci LAN, WLAN, WAN złożonych z kilkuset węzłów, sieci dostępowych do Internetu oraz węzłów styku z siecią Internet (Borderless Network),
- budową systemów sieci telefonii opartej na protokole internetowym (IP) na kilka tysięcy aparatów telefonicznych (Unified Communications),
- budową systemów zarządzania wielosługowymi sieciami teleinformatycznymi (Unified Communications i Contact Center),
- jak również budową systemów przeznaczonych do obsługi transakcji kartami płatniczymi VISA, MasterCard i American Express.

Wraz ze wzrostem skali działalności Emitent sukcesywnie rozwijał własne kompetencje technologiczne. W 2010 roku gdańskie biuro przeniesione zostało z ulicy Tuwima do nowoczesnego budynku przy ulicy Galaktycznej 30A w Gdańsku Osowej. Konsekwencją rozwoju i zatrudniania ekspertów nie tylko w Trójmieście było utworzenie pierwszego lokalnego biura SEVENET w Warszawie, również w 2010 roku. Dodatkowo spółka posiada dwa biura: powstałe w 2012 roku biuro we Wrocławiu oraz biuro w Krakowie utworzone w maju 2013 roku.

Pod koniec 2011 roku SEVENET S.A. rozpoczęła realizację dwóch znaczących projektów, zawiązując tym samym dwie zależne spółki celowe: Seventica Sp. z o.o (dostarcza System Komunikacji Niewerbalnej umożliwiającą bezproblemową komunikację osobom głuchoniemym w placówkach administracji publicznej) oraz SevenPen Sp. z o.o. (oferuje nowoczesną technologię pióra cyfrowego Digital Pen & Paper, usprawniającą procesy biznesowe i administracyjne).

Istotne wydarzenia:

- Marzec 2011 – uchwała NWZ o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu akcji serii A i B oraz PDA akcji serii B
- Maj 2011 – rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 796.533 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B
- Czerwiec 2011 – rozpoczęcie notowania PDA serii B
- Lipiec 2011 – objęcie 99 sztuk udziałów w firmie Logitel Sp. z o.o. Objęte udziały stanowiły 49% kapitału zakładowego Logitel Sp. z o.o. Spółka ta specjalizowała się realizacji projektów systemów teletransmisyjnych, budowy baz danych CRM, okablowania strukturalnego, kablowych sieci dostępowych, instalacji, uruchomienia, konfiguracji linków radiowych, telefonii IP, odnawiania końcowych urządzeń abonenckich, obsługi magazynowej wraz z logistyką produktów i materiałów.
Nabycie przez Emitenta udziałów w spółce stanowiło element realizacji celów emisyjnych dotyczących rozwoju działalności Emitenta poprzez akwizycje atrakcyjnych podmiotów z branży.
- Sierpień 2011 – rozpoczęcie notowania na rynku NewConnect 5.880.000 akcji serii A i 796.533 akcji serii B
- Grudzień 2011 – zawiązanie Spółki celowej Sevenetica Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 155 tys. zł, a udziałowcami byli: Emitent - 51 % udziałów, Pani Krystyna Gdela - 26% udziałów, Pan Maciej Wańkowicz - 23% udziałów. Głównym przedmiotem działania Spółki są działania związane z System Komunikacji Niewerbalnej Seventica, który ma na celu zniesienie barier i ograniczeń w komunikowaniu się z osobami z wadami słuchu w Instytucjach Użyteczności Publicznej. Objęcie przez Emitenta udziałów w spółce stanowi element realizacji celów emisyjnych dotyczących rozwoju działalności Emitenta poprzez akwizycje atrakcyjnych podmiotów z branży.

- Grudzień 2011 – Walne Zgromadzenie Emitenta, na którym przyjęto tekst jednolity statutu Spółki, oraz określono wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii C, obejmowanych przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A.
- Grudzień 2011 - zawiązanie spółki celowej pod firmą Sevenpen Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 382.100,00 zł i dzielił się na 7.642 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział. Udziały w Sevenpen Sp. z.o.o. zostały objęte w następujący sposób: 55 % ogółu udziałów objętych przez SEVENET S.A.; 45% ogółu udziałów objętych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A.

Głównym przedmiotem działalności nowopowstałego podmiotu jest produkcja i sprzedaż produktu o nazwie System Informatyczny Pióra Cyfrowego (SIPC) oraz pokrewnych mu elementów i produktów.

- Wrzesień 2013 – ustne ogłoszenie Sądu o upadłości likwidacyjnej spółki Logitel Sp. z o.o.
- Styczeń 2014 – podpisanie umowy współpracy z APN Promise. W dniu 21 stycznia 2014 roku Spółka APN Promise S.A. zawarła transakcję nabycia 840 000 akcji Spółki SEVENET S.A., stanowiących łącznie 12,58% w kapitale zakładowym Spółki SEVENET S.A. W związku z tym, że APN Promise S.A. posiada łącznie 30,17 % akcji Spółki SEVENET S.A., Zarządy obu Spółek podjęły decyzję o podpisaniu umowy o współpracy. Przedmiotem umowy było określenie ogólnych zasad współpracy między stronami w zakresie opracowywania wspólnych projektów zgodnych z oczekiwaniami klientów oraz przygotowywania wspólnych ofert w celu ubiegania się o pozyskanie zamówień od klientów w kraju i za granicą.
- Maj 2014 - uchwała KDPW w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii C - 333.825 (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki SEVENET S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- Czerwiec 2014 – rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C objętych w ramach subskrypcji prywatnej w ramach Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej i osób o istotnym znaczeniu dla spółki SEVENET S.A. Tym samym kapitał zakładowy Spółki SEVENET S.A. został podwyższony z kwoty 667 653, 30 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści groszy) do kwoty 701 035,80 zł (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy). W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Spółki składa się z 7 010 358 akcji (słownie: siedem milionów dziesięć tysięcy i trzysta pięćdziesiąt osiem), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 5 880 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 796 533 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 333 825 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
- Lipiec 2014 – rozpoczęcie notowania akcji serii C
- Lipiec 2015 – powołanie pana Adama Sekuły na członka Zarządu ds. Technicznych
- Sierpień 2015 – uchwała NWZA dotycząca założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji maksymalnie 350.000 nowych akcji (seria D) z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenie zgody na wprowadzenie nowych akcji serii D do obrotu na NewConnect. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie zostały przydzielone jeszcze wszystkie transe warrantów. Emisja akcji przeprowadzona zostanie po wyemitowaniu i przydzieleniu wszystkich warrantów
- Wrzesień 2015 – podpisanie umowy, która jest konsekwencją podpisanego w dniu 22.12.2014r. listu intencyjnego ze spółką z sektora bankowego. Umowa obejmuje prace w zakresie dostawy, instalacji oraz utrzymania systemu Contact Center. Łączna zakładana wartość projektu została określona na kwotę przekraczającą 9 mln PLN brutto

- Październik 2015 – powołanie Pana Tomasza Kłodnickiego na członka Zarządu ds. Sprzedaży
- Listopad 2015 – Decyzja Walnego Zgromadzenia o widełkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 1.000.000 akcji serii E w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
- Grudzień 2015 – rezygnacja pana Tomasza Batora z funkcji w Radzie Nadzorczej oraz powołanie go na członka Zarządu ds. Finansowych
- Grudzień 2015 – podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
- Grudzień 2015 – w wyniku zakupu akcji, APN Promise przekroczył próg 50% udziału w kapitale zakładowym osiągając udział 50,1%
- Luty 2016 – powołanie przez NWZ pana Romana Rogalskiego na Członka Rady Nadzorczej
- Kwiecień 2016 - rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E objętych w ramach Publicznej Oferty z zachowaniem prawa poboru. Tym samym kapitał zakładowy Spółki SEVENET S.A. został podwyższony z kwoty 701 035,80 zł (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 761 096,80 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy). W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Spółki składa się z 7 610 968 akcji (słownie: siedem milionów sześćset dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem), o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 5 880 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 796 533 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 333 825 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 600 610 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
- Maj 2016 – rezygnacja Wiceprezesa Zarządu pana Piotra Serkowskiego z pełnionej funkcji oraz rezygnacja Wiceprzewodniczącego RN – pana Andrzeja Synowieckiego z pełnionej funkcji.
- Maj 2016 - uchwała KDPW w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii E – 600.610 (sześćset tysięcy sześćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SEVENET S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania tych akcji na NewConnect
- Czerwiec 2016 – odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uzupełniające skład Rady Nadzorczej o Pana Jarosława Czarnieckiego oraz zmieniające Statut w zakresie zasad reprezentacji Spółki

8.2. DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA

SEVENET S.A. jest firmą z branży IT, która zajmuje się dostawą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Podstawową działalnością Spółki zarówno w poprzednim jak i w bieżącym roku obrotowym było świadczenie usług w zakresie dostarczania urządzeń systemów teleinformatycznych, ich wdrażanie, w tym projektowanie i konfiguracja oraz świadczenie usług serwisowych. Jako integrator rozwiązań teleinformatycznych wykonuje prace dla jednych z największych krajowych przedsiębiorstw i instytucji. Podstawowym obszarem działalności firmy jest świadczenie usług z zakresu Enterprise Network związanych z projektowaniem, budową, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach przewodowych i bezprzewodowych sieci teleinformatycznych, opartych na protokole internetowym (IP), przy czym spółka współpracuje z wiodącymi światowymi producentami rozwiązań IT. Jednym z obszarów działalności firmy są rozwiązania Unified Communication przeznaczone do nowoczesnej komunikacji biznesowej w relacjach B2B (Business to Business) i B2C (Business to Client): wideokonferencje, routery i switchy (przełączniki), security, kioski i aplikacje.

Oferta spółki SEVENET S.A. składa się z 5 głównych elementów:

1. Bezpieczeństwo danych;
2. Dostęp do sieci;
3. Systemy komunikacji biznesowej;
4. Systemy Contact Center;
5. Data Center.

W ramach **bezpieczeństwa danych** spółka oferuje rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na różnych poziomach, m.in. zapobiegające atakom hackerskim, kontrolujące dostęp do informacji oraz zapewniające bezpieczną komunikację, czy też kontrolę ruchu internetowego. Oferowane systemy bezpieczeństwa uzupełniają usługi serwisowo-utrzymaniowe, w tym usługi gwarancyjne i pogwarancyjne obejmujące sprzęt, systemy operacyjne i aplikacje.

Spółka w celu ochrony zasobów danej organizacji współpracuje z wieloma uznanymi producentami bezpieczeństwa, a w swojej ofercie posiada uznawane za najlepsze dostępne na świecie rozwiązania z zakresu systemów:

- Firewall (w tym również Next-Generation Firewall);
- Intrusion Prevention System (w tym również Next-Generation IPS);
- Sandbox oferujące ochronę przed atakami 0-day;
- Content Security (Email i Web Security);
- Data Loss Prevention;
- Web Application Firewall;
- Virtual Private Network (IPSec i SSL);
- Ochrona (D)DoS;
- Serwery uwierzytelniania;
- Network Admission Control;
- Systemy badania podatności.

Spółka oferuje też **dostęp do sieci**, tj. usługi związane z sieciami LAN/WAN i WLAN. SEVENET S.A. projektuje i buduje stabilne, nowoczesne sieci LAN/WAN zarówno w przedsiębiorstwach z sektora MSP, jak i w dużych firmach oraz rozbudowuje i unowocześnia istniejące sieci LAN/WAN, a także instaluje okablowanie sieci strukturalnych. Usługi związane z siecią WLAN dotyczą konfigurowania i monitorowania z centralnego systemu zarządzania.

Systemy komunikacji biznesowej to systemy przeznaczone do komunikacji biznesowej w relacjach B2B i B2C, między innymi telefonię IP czy też wideokonferencje. Rozwiązania te zmniejszają zarządzanie infrastrukturą jedynie do sieci IP.

Spółka oferuje wdrożenia obejmujące łączność telefoniczną IP oraz pocztę głosową w centrali lub pomiędzy oddziałami połączonymi siecią WAN, w zależności od potrzeb Klienta oraz łączy telefonię IP ze światem tradycyjnej telefonii. Spółka dostarcza także rozwiązania wideo - począwszy od terminali osobistych (biurowych), takich jak telefony IP z wbudowanymi kamerami, wideotelefony oraz tablety, aż po rozwiązania wykorzystywane w salach konferencyjnych, gdzie terminale wideo umożliwiają uczestnictwo w spotkaniach wielu osobom jednocześnie oraz integruje narzędzia do pracy grupowej z telefonią i wideokonferencjami. Całość rozwiązań uzupełniana jest dedykowanymi aplikacjami.

Systemy Contact Center to zaawansowane rozwiązania wykorzystywane do organizacji współpracy i komunikacji między firmami i ich klientami. Oferowane przez spółkę platformy i usługi Contact Center są dopełniane przez dedykowane aplikacje oraz usługi serwisowo-utrzymaniowe. Spółka projektuje i wdraża rozwiązania w zakresie organizacji współpracy między firmą i jej klientami, będąc w tym procesie nie tylko dostawcą, ale też partnerem i doradcą, w tym optymalizuje i unowocześnia istniejące systemy Contact Center, m.in. o dodatkowe kanały komunikacji. Co więcej, spółka oferuje usługę SEVENET Contact Center Cloud, która polega na udostępnieniu systemów teleinformatycznych

Contact Center w formie usługi, w dowolnej lokalizacji oraz wynajęciu gotowej infrastruktury w siedzibie usługodawcy lub wynajętym pomieszczeniu.

W ramach **Data Center** spółka projektuje i wdraża rozwiązania sieciowe i serwerowe zarówno dla firm z sektora MSP, jak i dla dużych instytucji. Dla małych firm i zdalnych lokalizacji dedykowane są rozwiązania z zakresu centrum danych i wirtualizacji w oparciu o wolnostojące serwery lub moduły serwisowe do routerów. W przypadku większych przedsiębiorstw wykorzystywane są skalowalne architektury modularnych serwerów wraz z dedykowanymi przełącznikami, pozycjonowanymi do obsługi centrów przetwarzania danych. Oferta sprzętowa uzupełniana jest przez usługi serwisowo-utrzymaniowe.

W 2011r. SEVENET S.A. rozpoczęła realizację dwóch znaczących projektów, zawiązując dwie spółki celowe: Seventica Sp. z o.o. oraz SevenPen Sp. z o.o.

Seventica Sp. z o.o. dostarcza System Komunikacji Niewerbalnej umożliwiający komunikację pomiędzy urzędem czy placówką, a osobami głuchoniemymi. Do klientów spółki zaliczają się między innymi Urzędy Miast, Urzędy Gmin, Instytucje Centralne, Sądy, Instytucje Pomocowe jak PFRON, MOPS, MOPR, Urzędy Stanu Cywilnego, Urzędy Pracy, dworce kolejowe i Banki. Seventica Sp. z o.o. nie ogranicza się wyłącznie do instytucji użyteczności publicznej, gdyż komercyjnie świadczone są usługi m.in. dla firm z sektora telekomunikacji oraz FMCG.

Natomiast SevenPen Sp. z o.o. oferuje nowoczesną technologię pióra cyfrowego Digital Pen & Paper, która ma usprawniać procesy biznesowe i administracyjne. Technologia pióra cyfrowego zapewnia natychmiastowe przekazywanie danych wpisanych do dokumentu papierowego oraz obrazu dokumentu („skan”) do dowolnego systemu teleinformatycznego w celu przechowywania, archiwizowania i dalszego przetwarzania.

8.3. AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki są:

Tabl.8.1. Struktura akcjonariatu SEVENET S.A. na dzień 13.06.2016r.

Podmiot	Liczba akcji	Udział w kapitale [%]	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów [%]
APN Promise	4 118 135	54,11%	4 118 135	54,11%
Rafał Chomicz	870 000	11,43%	870 000	11,43%
Piotr Serkowski	848 118	11,14%	848 118	11,14%
Dariusz Gryzio	840 000	11,04%	840 000	11,04%
Jadwiga Kotarska	693 439	9,11%	693 439	9,11%
Pozostałe	241 276	3,17%	241 276	3,17%
Razem	7 610 968	100,00%	7 610 968	100,00%

Źródło: Dane Emitenta

Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie ma toczących się lub też zakończonych w okresie ostatnich 2 lat jakichkolwiek postępowań cywilnych, karnych, administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących osób fizycznych posiadających ponad 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

9. INFORMACJE DODATKOWE

9.1. KAPITAŁY WŁASNE I KAPITAŁ ZAKŁADOWY EMITENTA

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił 701 035,80 zł (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt groszy), a kapitały własne wynosiły 12 398,6 zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 761 096,80 zł i dzieli się na 7 610 968 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda:

- 5.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda
- 796.533 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda
- 333.825 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda
- 600.610 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Ponadto w Statucie Emitenta wpisano warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 35.000 zł, co związane jest z emisją akcji serii D na podstawie warrantów subskrypcyjnych serii B, które będą przydzielane zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego dla pracowników Spółki.

9.2. DOKUMENTY KORPORACYJNE EMITENTA UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU

Dokumenty korporacyjne Spółki w tym Statut Emitenta udostępnione są na stronie www.sevenet.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Dokumenty korporacyjne.

Uchwały Walnego Zgromadzenia udostępnione są w ramach raportów bieżących za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI), na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu www.newconnect.pl.

9.3. MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA OSTATNIEGO UDOSTĘPNIONEGO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PUBLICZNEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO LUB DOKUMENTU INFORMACYJNEGO DLA TYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH TEGO SAMEGO RODZAJU CO TE INSTRUMENTY FINANSOWE

Dokument Informacyjny Sevenet S.A. z dnia 23 maja 2011 roku udostępniony jest na stronie www.sevenet.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Dokumenty korporacyjne oraz na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu www.newconnect.pl w sekcji Dokumenty Informacyjne.

Dodatkowo na stronie internetowej Emitenta www.sevenet.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Dokumenty korporacyjne udostępnione jest Memorandum Informacyjne SEVENET S.A. sporządzone w związku z ofertą publiczną Akcji Serii E ze stycznia 2016 roku.

9.4. MIEJSCE UDOSTĘPNIENIA OKRESOWYCH RAPORTÓW FINANSOWYCH EMITENTA, OPUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA PRZEPISAMI

Okresowe raporty finansowe udostępnione są zgodnie z obowiązującymi przepisami na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu www.newconnect.pl.

10. ZAŁĄCZNIKI

10.1. AKTUALNY ODPIS Z KRS EMITENTA

Dnia 07 czerwca 2016r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, uzupełniające skład Rady Nadzorczej o Pana Jarosława Czarnieckiego oraz zmieniające Statut Spółki w zakresie sposobu reprezentacji Emitenta. Zmiany te nie zostały jeszcze w KRS zarejestrowane.

Identyfikator wydruku: RP/308826/25/20160627085551

Strona 1 z 9

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 27.06.2016 godz. 08:55:51

Numer KRS: 0000308826

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	26.06.2008			
Ostatni wpis	Numer wpisu	25	Data dokonania wpisu	16.05.2016
	Sygnatura akt	GD.VII NS-REJ.KRS/10267/16/961		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOĆ W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 191368157, NIP: 5832202053
3.Firma, pod którą spółka działa	SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDAŃSK, gmina M. GDAŃSK, miejsc. GDAŃSK
2.Adres	ul. GALAKTYCZNA, nr 30A, lok. ---, miejsc. GDAŃSK, kod 80-299, poczta GDAŃSK, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
-----------------------------------	--

Identyfikator wydruku: RP/308826/25/20160627085551

Strona 2 z 9

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	14.06.2008R. NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI Z KANCELARII "KRYSZYNA BINKOWSKA - NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI - NOTARIUSZ, S.C." W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 13914/2008.
	2	19.12.2009R., REPERTORIUM A NR 27496/2009, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI Z KANCELARII "KRYSZYNA BINKOWSKA - NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI - NOTARIUSZ, S.C." W GDAŃSKU - DODANO NOWY §25A ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
	3	27 LISTOPADA 2010 ROKU, REPERTORIUM A NR 20616/2010, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU ZMIANA: §8 PKT 1, §8 PKT 5, §8 PKT 6, §8 PKT 7, §8 PKT 12 STATUTU SPÓŁKI WYKRZEŚLENIE: §8 PKT 3 I PKT 14 W STATUCIE SPÓŁKI UCHWALONO TEKST JEDNOLITY
	4	05.03.2011 R. REPERTORIUM A NR 3379/2011, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU; ZMIENIA SIĘ: § 8 STATUTU; DOPISUJE SIĘ NOWY § 8 A I § 9 A W STATUCIE SPÓŁKI.
	5	05.03.2011, REPERTORIUM A NR 3379/2011, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ BINKOWSKI W GDAŃSKU, AL.GRUNWALDZKA 71/73 M. 10, 80-241 GDAŃSK 29.04.2011, REPERTORIUM A NR 6175/2011, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ BINKOWSKI W GDAŃSKU, AL.GRUNWALDZKA 71/73 M. 10, 80-241 GDAŃSK ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: §8 UST.1
	6	REPERTORIUM A NR 22428/2011, TOMASZ BINKOWSKI, NOTARIUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, UCHWAŁA Z 23.12.2011 - SKREŚLA SIĘ §5, §8 UST.2, UST.5 I UST.6 ORAZ §18 STATUTU, ZMIANIE ULEGA §12 UST.2, §13 UST.2, §19 STATUTU, ZMIENIA SIĘ NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWEGO: §6, §7, §8 UST.3, §8 UST.4, §8, §8A, §9A, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §25A, §26, §27, §28, §29, §30, §31 STATUTU, ZMIENIA SIĘ NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH ROZDZIAŁÓW: III, IV, V, VI STATUTU. TEKST JEDNOLITY UCHWALONY DNIA 23.12.2011 ROKU, REPERTORIUM A NR 22428/2011, UCHWAŁA NR 22/12/2011 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SEVENET S.A.
	7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.10.2014 REPERTORIUM A NUMER 16042/2014 NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU ZMIENIONO: § 17 STATUTU SPÓŁKI
	8	04 GRUDNIA 2014 ROKU REPERTORIUM A NR 22428/2014 TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU :- ZMIANIE ULEGA ; §7 UST.1, §8 I §18 STATUTU. TEKST JEDNOLITY STATUTU UCHWALONY DNIA 05.12.2014 ROKU, UCHWAŁA NR 02/12/2014 RADY NADZORCZEJ SEVENET S.A.
	9	03.08.2015 R., REPERTORIUM A NR 12247/2015, ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA MILLER-ZASTĘPCA TOMASZA BINKOWSKIEGO - NOTARIUSZA W GDAŃSKU, ZMIANA §15 STATUTU SPÓŁKI SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA DODANE §8 A STATUTU SPÓŁKI SEVENET S.A.
	10	30.11.2015 R., REPERTORIUM A NR 18300/2015, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI - NOTARIUSZ W GDAŃSKU, ZMIANA §7.1, USUNIĘCIA §10 STATUTU SPÓŁKI SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA, ZMIANA NUMERACJI PARAGRAFÓW STATUTU SPÓŁKI: DOTYCHCZASOWY §11 OTRZYMUJE NUMER §10, DOTYCHCZASOWY §12 OTRZYMUJE NUMER §11, DOTYCHCZASOWY §13 OTRZYMUJE NUMER §12, DOTYCHCZASOWY §14 OTRZYMUJE NUMER §13, DOTYCHCZASOWY §15 OTRZYMUJE NUMER §14, DOTYCHCZASOWY §16 OTRZYMUJE NUMER §15, DOTYCHCZASOWY §17 OTRZYMUJE NUMER §16, DOTYCHCZASOWY §18 OTRZYMUJE NUMER §17, DOTYCHCZASOWY §19 OTRZYMUJE NUMER §18, DOTYCHCZASOWY §20 OTRZYMUJE NUMER §19, DOTYCHCZASOWY §21 OTRZYMUJE NUMER §20, DOTYCHCZASOWY §22 OTRZYMUJE NUMER §21,

Identyfikator wydruku: RP/308826/25/20160627085551

Strona 3 z 9

	<p>DOTYCHCZASOWY §23 OTRZYMUJE NUMER §22, DOTYCHCZASOWY §24 OTRZYMUJE NUMER §23, DOTYCHCZASOWY §25 OTRZYMUJE NUMER §24, DOTYCHCZASOWY §26 OTRZYMUJE NUMER §25, DOTYCHCZASOWY §27 OTRZYMUJE NUMER §26, DOTYCHCZASOWY §28 OTRZYMUJE NUMER §27, DOTYCHCZASOWY §29 OTRZYMUJE NUMER §28, DOTYCHCZASOWY §30 OTRZYMUJE NUMER §29, DOTYCHCZASOWY §31 OTRZYMUJE NUMER §30, DOTYCHCZASOWY §32 OTRZYMUJE NUMER §31, TEKST JEDNOLITY STATUTU SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA</p>
11	22.02.2016 R., REPERTORIUM A NR 2229/2016, JOANNA MILLER ZASTĘPCA NOTARIALNY DZIAŁAJĄCY Z UPOWAŻNIENIA TOMASZA BINKOWSKIEGO NOTARIUSZA W GDAŃSKU ZMIENIONO §7 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczony do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki													
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE												
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI SYSTEMY SIECIOWE SEVENET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA DOKONANO NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PODJĘTEJ W DNIU 14.06.2008R. I ZAPROTOKOLOWANEJ W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, REPERTORIUM A NR 13924/2008 NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO Z KANCELARII "KRYSZYNA BINKOWSKA - NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI - NOTARIUSZ, S.C." W GDAŃSKU. PRZEKSZTAŁCENIE NASTĘPUJE W TRYBIE PRZEPISÓW ART.551-570 ORAZ 577-580 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.												
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----												
Podrubryka 1													
Podmioty, z których powstała spółka													
1	<table border="1"> <tr> <td>1.Nazwa lub firma</td> <td>SYSTEMY SIECIOWE SEVENET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</td> </tr> <tr> <td>2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany</td> <td>KRAJOWY REJESTR SĄDOWY</td> </tr> <tr> <td>3.Numer w rejestrze</td> <td>0000069107</td> </tr> <tr> <td>4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>5.Numer REGON</td> <td>191368157</td> </tr> <tr> <td>6.Numer NIP</td> <td>-----</td> </tr> </table>	1.Nazwa lub firma	SYSTEMY SIECIOWE SEVENET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY	3.Numer w rejestrze	0000069107	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****	5.Numer REGON	191368157	6.Numer NIP	-----
1.Nazwa lub firma	SYSTEMY SIECIOWE SEVENET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ												
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY												
3.Numer w rejestrze	0000069107												
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****												
5.Numer REGON	191368157												
6.Numer NIP	-----												

Identyfikator wydruku: RP/308826/25/20160627085551

Strona 4 z 9

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	761 096,80 Zł
2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	7610968
4. Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	761 096,80 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	100 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1 60 061,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	5880000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	B
	2. Liczba akcji w danej serii	796533
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	333825
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	E
	2. Liczba akcji w danej serii	600610
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych	
--	--

Identyfikator wydruku: RP/308826/25/20160627085551

Strona 5 z 9

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1)PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB 2)PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB 3)WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	CHOMICZ
	2.Imiona	RAFAL ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	68090501975
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BARCZYK
	2.Imiona	JOANNA
	3.Numer PESEL/REGON	79120604366
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU DS. OPERACYJNYCH
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SEKULA
	2.Imiona	ADAM
	3.Numer PESEL/REGON	77112401393
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KŁODNICKI

Identyfikator wydruku: RP/308826/25/20160627085551

Strona 6 z 9

	2.Imiona	TOMASZ ROMUALD
	3.Numer PESEL/REGON	68051400774
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BATOR
	2.Imiona	TOMASZ MARIA
	3.Numer PESEL/REGON	69030400978
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	WASILEWKO
		2.Imiona	BOGUSŁAW
		3.Numer PESEL	58021013213
	2	1.Nazwisko	SOCHACKI
		2.Imiona	TOMASZ
		3.Numer PESEL	78041107433
	3	1.Nazwisko	PASZCZYK
		2.Imiona	PIOTR TOMASZ
		3.Numer PESEL	73060800891
	4	1.Nazwisko	ROGALSKI
		2.Imiona	ROMAN PIOTR
		3.Numer PESEL	56030704638

Rubryka 3 - Prokurenci	
Brak wpisów	

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności	1	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII

Identyfikator wydruku: RP/308826/25/20160627085551

Strona 7 z 9

przedsiębiorcy		INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	33, ,, NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
	2	46, ,, HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
	3	61, ,, TELEKOMUNIKACJA
	4	62, ,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
	5	63, ,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
	6	72, ,, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
	7	74, ,, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
	8	82, ,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
	9	85, ,, EDUKACJA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	06.01.2009	26.06.2008-30.06.2008
	2	30.12.2009	01.07.2008 - 30.06.2009
	3	10.12.2010	01.07.2009-30.06.2010
	4	04.01.2012	01.07.2010 - 30.06.2011
	5	27.12.2012	01.07.2011 - 30.06.2012
	6	19.12.2013	01.07.2012 - 30.06.2013 R.
	7	19.12.2014	OD 01.07.2013 DO 30.06.2014
	8	08.12.2015	OD 01.07.2014 DO 30.06.2015
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	26.06.2008-30.06.2008
	2	*****	01.07.2008 - 30.06.2009
	3	*****	01.07.2009-30.06.2010
	4	*****	01.07.2010 - 30.06.2011
	5	*****	01.07.2011 - 30.06.2012
	6	*****	01.07.2012 - 30.06.2013 R.
	7	*****	OD 01.07.2013 DO 30.06.2014
	8	*****	OD 01.07.2014 DO 30.06.2015
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	26.06.2008-30.06.2008
	2	*****	01.07.2008 - 30.06.2009
	3	*****	01.07.2009-30.06.2010
	4	*****	01.07.2010 - 30.06.2011
	5	*****	01.07.2011 - 30.06.2012
	6	*****	01.07.2012 - 30.06.2013 R.
	7	*****	OD 01.07.2013 DO 30.06.2014
	8	*****	OD 01.07.2014 DO 30.06.2015
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	26.06.2008-30.06.2008
	2	*****	01.07.2008 - 30.06.2009
	3	*****	01.07.2009-30.06.2010
	4	*****	01.07.2010 - 30.06.2011

Identyfikator wydruku: RP/308826/25/20160627085551

Strona 8 z 9

5	*****	01.07.2011 - 30.06.2012
6	*****	01.07.2012 - 30.06.2013 R.
7	*****	OD 01.07.2013 DO 30.06.2014
8	*****	OD 01.07.2014 DO 30.06.2015

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
--

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Identyfikator wydruku: RP/308826/25/20160627085551

Strona 9 z 9

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
--

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
--

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 27.06.2016

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

10.2. AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA ORAZ UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU NIE ZAREJESTROWANA PRZEZ SĄD

AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA

STATUT

spółki pod firmą
SEVENET Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Firma spółki brzmi: SEVENET Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w formie skrótu: SEVENET S.A.-----

§2.

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.-----

§3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§4.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki jak również przystępować do innych Spółek.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5.

Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) jest: -----

1. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z
2. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33,-----
3. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46,-----
4. telekomunikacja PKD 61,-----
5. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62,-----
6. działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63 -----
7. badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72-----
8. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna PKD 74-----
9. działalność związana z administracją obsługi biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82-----
10. edukacja PKD 85.-----

§6.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I FUNDUSZE

§7.

- 1) Kapitał zakładowy wynosi 761.096,80 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na:-----
 - a) 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
 - b) 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;-----
 - c) 333.835 (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
 - d) 600.610 (sześćset tysięcy sześćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
- 2) Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza.-----
- 3) Akcje mogą być umarżane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza. -----

§8.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji.-----

§ 8 A

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 35 000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy). -----
3. Akcje serii D obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2015 roku. -----

§9.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. -
3. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian Statutu Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki, należą do Zarządu. -----
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art.360 § 1 k.s.h -----
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa jako najniższa wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej.-----
6. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji. -----
7. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----

§ 10.

1. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego - do czasu, kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie wysokości równej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może tworzyć kapitał rezerwowy. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe (np. fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiowy).-----
3. Kapitałem rezerwowym oraz funduszami celowymi gospodaruje Zarząd. Zasady takiego gospodarowania mogą zostać określone w formie regulaminów, o ile takowe regulaminy zostaną uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.-----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§11.

Władzami Spółki są:-----

- (1) Zarząd,-----
- (2) Rada Nadzorczą,-----
- (3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

ZARZĄD

§12.

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) osób.---
2. W granicach określonych w treści ustępu poprzedzającego liczebność Zarządu oraz funkcje pełnione przez poszczególnych Członków Zarządu ustala organ, do którego należy powoływanie i odwoływanie Zarządu.---

§13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.---
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.---
3. O ile powołanie członka Zarządu nie nastąpiło na indywidualnie określoną kadencję, wówczas uważa się, że powołanie nastąpiło na czas nieokreślony – nie dłuższy jednak niż 5 (pięć) lat.---
4. Rada Nadzorcza określa też funkcje pełnione przez poszczególnych członków Zarządu (w tym powierza konkretnym osobom funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu).---
5. Odwołanie każdego członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej, przy czym członkowie pierwszego Zarządu mogą być odwołani wyłącznie z ważnych powodów.---
6. Zarząd zobowiązany jest przestrzegać regulaminu, o ile takowy regulamin zostanie dla Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.---
7. Rada Nadzorcza może ustalić wynagrodzenie lub inne świadczenia, w tym zwrot kosztów, dla członków Zarządu, w szczególności zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy albo pełniących swoje funkcje tylko na podstawie powołania.---

§14.

Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: -----

- 1) Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu -----
lub -----
- 2) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu -----
lub -----
- 3) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu. -----

§15.

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zakresie takiej reprezentacji w imieniu Rady Nadzorczej może występować Przewodniczący Rady lub inny z członków Rady wydelegowany do tego na podstawie uchwały Rady.-----

§16.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia udzielanego w formie uchwały Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce, która prowadzi konkurencyjną działalność gospodarczą.-----

RADA NADZORCZA

§17.

Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków i może działać na podstawie regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności – o ile takowy regulamin zostanie przez Radę uchwalony.-----

§18.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.-----

§19.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym jej Przewodniczącego.-----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady.--

3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie korespondencyjnym, pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę Członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§20.

1. Rada Nadzorcza zbiera się na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenie Rady musi też być zwołane na pisemne żądanie członka Rady Nadzorczej lub na żądanie Zarządu - żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej musi się odbyć najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia złożenia żądania zwołania posiedzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia na taki termin albo gdyby przez 14 (czternaście) dni niemożliwe było złożenie na ręce Przewodniczącego Rady żądania zwołania posiedzenia Rady, prawo zwołania tego posiedzenia przysługuje każdemu Członkowi Rady Nadzorczej lub Zarządu.--

§21.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy kolejny rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, -----

- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- 3) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej zgodnie z punktami (1) i (2) niniejszego paragrafu, -----
- 4) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w sytuacji, gdy nie może on wykonywać swoich czynności, -----
- 5) wyznaczanie biegłych rewidentów, celem dokonania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.

§22.

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.-----

§23.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.-----
3. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformowania Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której istniał konflikt interesów.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§24.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie określonym w ust.2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli jego zwołania domaga się Rada Nadzorcza, bądź Akcjonariusz lub Akcjonariusze przedstawiający

przynajmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania.-----

§25.

1. Akcjonariusz może brać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art.406⁵ Kodeksu Spółek handlowych), co obejmuje w szczególności:-----
 - 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,-----
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,-----
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.--

2. Udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu podlega wymogom i ograniczeniom niezbędnym do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej – w tym celu Spółka, po osobistym i bezpośrednim zidentyfikowaniu akcjonariusza umożliwi mu wprowadzenie, w zapewnionym przez spółkę systemie elektronicznego obiegu informacji, osobistego loginu i hasła, które zostaną przypisane wyłącznie temu akcjonariuszowi, i które służyć będą logowaniu tego akcjonariusza do tego systemu oraz jego identyfikacji w tym systemie. Dopuszczalne są też inne formy identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, w szczególności posługiwanie się przez akcjonariusza certyfikowanym podpisem elektronicznym.-----

§26.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.-----

2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą odbywać się w siedzibie Spółki albo w Gdyni, Sopocie lub Warszawie jak również w każdej innej miejscowości na terenie Polski.-----

§27.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu co do podjęcia uchwały.-----
2. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie takie należy zawczasu złożyć pisemnie na ręce Zarządu pod rygorem jego nie umieszczenia na porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.--

§28.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa wymagają innej większości.-----
2. Uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach Członka Zarządu w trybie art.368 § 4 k.s.h wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.-----

§29.

1. Poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 3) decydowanie o podziale zysku lub pokryciu straty,-----
 - 4) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i/lub przyznania im zwrotu kosztów,-----

 - 5) ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.-----
2. Nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości (ich własności lub użytkowania wieczystego) nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

V. INNE

§30.

Organizacja Spółki może zostać określona w formie regulaminu organizacyjnego, o ile takowy regulamin zostanie uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

§31.

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem 1 (pierwszego) lipca danego roku i kończy się z dniem 30 (trzydziestego) czerwca roku następnego.-----

UCHWAŁA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANA PRZEZ SĄD

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego istnieje uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – nr 06/06/2016 z dnia 07.06.2016r. zmieniająca treść Statutu, nie zarejestrowana jeszcze przez Sąd.

**Uchwała nr 06/06/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 14 Statutu Spółki „Na podstawie kompetencji określonych w art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała co następuje:

Zmienia się § 14 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu
lub
- 2) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem
lub
- 3) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem
lub
- 4) Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem
lub
- 5) Dwóch Członków Zarządu łącznie”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **06/06/2016** została podjęta 5 393 860 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 5 393 860 z 5 393 860 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968 – co stanowi 70,87% kapitału zakładowego

TEKST JEDNOLITY STATUTU EMITENTA

Poniżej jednolity tekst Statutu Emitenta przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 07.06.2016r. nie zarejestrowany jeszcze w KRS.

STATUT**spółki pod firmą
SEVENET Spółka Akcyjna****I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§1.

Firma spółki brzmi: SEVENET Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w formie skrótu: SEVENET S.A.-----

§2.

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.-----

§3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§4.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki jak również przystępować do innych Spółek.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5.

Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) jest: -----

11. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z-
12. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33,-----
13. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46,-----
14. telekomunikacja PKD 61,-----
15. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62,-----
16. działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63 -----
17. badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72-----
18. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna PKD 74-----
19. działalność związana z administracją obsługi biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82-----
20. edukacja PKD 85.-----

§6.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I FUNDUSZE

§7.

- 4) Kapitał zakładowy wynosi 761.096,80 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----
 - e) 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
 - f) 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
 - g) 333.825(trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć)akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - h) 600.610 (sześćset tysięcy sześćset dziesięć)akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----
- 5) Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek

akcjonariusza.-----

- 6) Akcje mogą być umarżane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza. -----

§8.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji.-----

§ 8 A

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 35 000.00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych). -----
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy). -----
3. Akcje serii D obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2015 roku. -----

§9.

8. Akcje Spółki mogą być umarżane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
9. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. -
10. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian Statutu Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki, należą do Zarządu. -----
11. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art.360 § 1 k.s.h -----
12. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa jako najniższa wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej.-----
13. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji. -----
14. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----

§ 10.

4. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego - do czasu, kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie wysokości równej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
5. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może tworzyć kapitał rezerwowy. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe (np. fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiowy).--- -----
6. Kapitałem rezerwowym oraz funduszami celowymi gospodaruje Zarząd. Zasady takiego gospodarowania mogą zostać określone w formie regulaminów, o ile takowe regulaminy zostaną uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.-----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§11.

Władzami Spółki są:--- -----

- (4) Zarząd,--- -----
- (5) Rada Nadzorcza,--- -----

(6) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.---

ZARZĄD

§12.

3. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) osób.---
4. W granicach określonych w treści ustępu poprzedzającego liczebność Zarządu oraz funkcje pełnione przez poszczególnych Członków Zarządu ustala organ, do którego należy powoływanie i odwoływanie Zarządu.---

§13.

8. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.---
9. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.---
10. O ile powołanie członka Zarządu nie nastąpiło na indywidualnie określoną kadencję, wówczas uważa się, że powołanie nastąpiło na czas nieokreślony – nie dłuższy jednak niż 5 (pięć) lat.---
11. Rada Nadzorcza określa też funkcje pełnione przez poszczególnych członków Zarządu (w tym powierza konkretnym osobom funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu).---
12. Odwołanie każdego członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej, przy czym członkowie pierwszego Zarządu mogą być odwołani wyłącznie z ważnych powodów.---
13. Zarząd zobowiązany jest przestrzegać regulaminu, o ile takowy regulamin zostanie dla Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.---
14. Rada Nadzorcza może ustalić wynagrodzenie lub inne świadczenia, w tym zwrot kosztów, dla członków Zarządu, w szczególności zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy albo pełniących swoje funkcje tylko na podstawie powołania.---

§14.

Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: -----

- 1) Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu -----
lub -----
- 2) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem-----
lub -----
- 3) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem-----
lub -----
- 4) Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem-----
lub -----
- 5) Dwóch Członków Zarządu łącznie-----

§15.

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zakresie takiej reprezentacji w imieniu Rady Nadzorczej może występować Przewodniczący Rady lub inny z członków Rady wydelegowany do tego na podstawie uchwały Rady.-----

§16.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia udzielanego w formie uchwały Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce, która prowadzi konkurencyjną działalność gospodarczą.-----

RADA NADZORCZA

§17.

Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków i może działać na podstawie regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności – o ile takowy regulamin zostanie przez Radę uchwalony.-----

§18.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.-----

§19.

5. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym jej Przewodniczącego.-----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady.--
7. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
8. W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie korespondencyjnym, pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę Członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§20.

3. Rada Nadzorcza zbiera się na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Posiedzenie Rady musi też być zwołane na pisemne żądanie członka Rady Nadzorczej lub na żądanie Zarządu - żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej musi się odbyć najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia złożenia żądania zwołania posiedzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia na taki termin albo gdyby przez 14 (czternaście) dni niemożliwe było złożenie na ręce Przewodniczącego Rady żądania zwołania posiedzenia Rady, prawo zwołania tego posiedzenia przysługuje każdemu Członkowi Rady Nadzorczej lub Zarządu.--

§21.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

- 6) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy kolejny rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, -----
- 7) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- 8) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej zgodnie z punktami (1) i (2) niniejszego paragrafu, -----
- 9) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w sytuacji, gdy nie może on wykonywać swoich czynności, -----
- 10) wyznaczanie biegłych rewidentów, celem dokonania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.-----

§22.

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.-----

§23.

4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.-----
6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformowania Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której istniał konflikt interesów.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§24.

4. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
6. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie określonym w ust.2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli jego zwołania domaga się Rada Nadzorcza, bądź Akcjonariusz lub Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania.-----

§25.

3. Akcjonariusz może brać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art.406⁵ Kodeksu Spółek handlowych), co obejmuje w szczególności:-----
 - 4) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,- -----
 - 5) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,--- -----
 - 6) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.--

4. Udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu podlega wymogom i ograniczeniom niezbędnym do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej – w tym celu Spółka, po osobistym i bezpośrednim zidentyfikowaniu akcjonariusza umożliwi mu wprowadzenie, w zapewnionym przez spółkę systemie elektronicznego obiegu informacji, osobistego loginu i hasła, które zostaną przypisane wyłącznie temu akcjonariuszowi, i które służyć będą logowaniu tego akcjonariusza do tego systemu oraz jego identyfikacji w tym systemie. Dopuszczalne są też inne formy identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, w szczególności posługiwanie się przez akcjonariusza certyfikowanym podpisem elektronicznym. -----

§26.

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.-----

4. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą odbywać się w siedzibie Spółki albo w Gdyni, Sopocie lub Warszawie jak również w każdej innej miejscowości na terenie Polski.-----

§27.

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu co do podjęcia uchwały.-----
4. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie takie należy zawczasu złożyć pisemnie na ręce Zarządu pod rygorem jego nie umieszczenia na porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.--

§28.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa wymagają innej większości.-----
4. Uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach Członka Zarządu w trybie art.368 § 4 k.s.h wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.-----

§29.

3. Poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:--- -----
 - 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,--- -----
 - 7) udzielenie członkom organów Spółki, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,--- -----

- 8) decydowanie o podziale zysku lub pokryciu straty,-----
 - 9) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i/lub przyznania im zwrotu kosztów, -----
 - 10) ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. -----
4. Nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości (ich własności lub użytkowania wieczystego) nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

V. INNE

§30.

Organizacja Spółki może zostać określona w formie regulaminu organizacyjnego, o ile takowy regulamin zostanie uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

§31.

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem 1 (pierwszego) lipca danego roku i kończy się z dniem 30 (trzydziestego) czerwca roku następnego.-----

Uchwała została podjęta głosowano: x głosem za x głosami przeciwnych , x głosów wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10.3. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Termin / skrót	Definicja / objaśnienie
Akcje	Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta
Akcje Serii A	5.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
Akcje Serii B	796.533 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
Akcje Serii C	333.825 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda
Akcje Serii D	nie więcej niż 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, które będą wyemitowane w wyniku warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, związane z emisją warrantów subskrypcyjnych serii B
Warranty subskrypcyjne serii B	warranty subskrypcyjne, które będą przydzielane w ramach programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników w latach 2015-2017. Warranty dają prawo do zakupu akcji w ramach nowej emisji akcji serii D
Akcje Serii E	600 610 akcji na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
Aneks	Aneks do Memorandum Informacyjnego sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej, opublikowany na stronie internetowej Emitenta i Oferującego
Alternatywny System Obrotu lub ASO	rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Autoryzowany Doradca	ABC Consulting Sp. z o.o.
Cena Emisyjna	Cena po jakiej inwestorzy składali zapisy na Akcje Serii E w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych i która wynosi 2,50 zł
Dzień Prawa Poboru	Dzień ustalenia prawa poboru, tj. 31 stycznia 2016 r.
Emitent lub Spółka	SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku
Giełda lub GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
Jednostkowe Prawo Poboru, JPP	Papier wartościowy uprawniający jego posiadacza do złożenia Zapisu na Akcje Serii E w liczbie wynikającej z zapisów w Memorandum
Krajowy Depozyt lub KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
KSH, k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)
Kc	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.)
Komisja lub KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
Dokument Informacyjny	Niniejszy Dokument Informacyjny uproszczony, sporządzony w związku z zamiarem wprowadzenia akcji Serii E SEVENET S.A. do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu.
Memorandum Informacyjne, Memorandum	Dokument przygotowany na potrzeby przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Serii E, sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym
NewConnect	Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Obrót na GPW	Obrót na rynku regulowanym, giełdowym, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Obrót na NewConnect	Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Oferta, Oferta Publiczna, Publiczna Oferta	Oferta objęcia Akcji serii E na zasadach określonych w Memorandum
Oferujący	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.
Rozporządzenie w sprawie koncentracji	Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców
Statut	Statut Emitenta
Ustawa o obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 94)
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
Ustawa o ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Termin / skrót	Definicja / objaśnienie
publicznej	finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1382)
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 330)
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Emitenta
Zarząd	Zarząd Emitenta
ATP	Authorized Technology Provider – specjalizacja upoważniająca do dostarczania, konfigurowania, instalacji i serwisowania rozwiązań Contact Center oferowanych przez Cisco Systems
Contact Center (CC)	Systemy przeznaczone do wielokanałowej obsługi klienta poprzez telefon, pocztę głosową, faks, pocztę elektroniczną, chat lub inny środek komunikacji.
Unified Communications (UC)	Grupa rozwiązań oparta o technologię Cisco Systems rozwiązania przeznaczone do integracji systemów komunikacji, umożliwiające przesył dokumentów, danych głosowych i wideo za pośrednictwem infrastruktury teleinformatycznej opartej na protokole internetowym
Borderless Network	sieć bez granic
Firewall	jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów przed atakami
Intrusion Prevention System	systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom
Sandbox	program służący do ochrony komputera przed potencjalnie szkodliwym wpływem wybranej aplikacji
Content Security	standardy do wdrażania mechanizmów pozwalających na skuteczniejszą walkę z próbami ataków na aplikacje
Data Center	centrum danych, miejsce przechowywania działającej infrastruktury informatycznej (serwery, magazyny danych, infrastruktura sieciowa)
Data Loss Prevention	ochrona przed wyciekami informacji
Web Application Firewall	forma zapory uniemożliwiająca ataki
Virtual Private Network	tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci
Ochrona (D)DoS	ochrona przed atakiem na system komputerowy lub usługę sieciową przeprowadzanym z wielu komputerów
Serwery uwierzytelniania	serwery wykorzystujące różne metody potwierdzania tożsamości użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa logowania się do systemów teleinformatycznych
Network Admission Control	kontrola dostępu do sieci
Systemy badania podatności	systemy badania podatności stosowanych systemów informatycznych na określone zagrożenia
Sieć LAN	sieć lokalna
Sieć WAN	sieć dalekiego zasięgu
Sieć WLAN	bezprowadowa sieć lokalna
ICT	Information and communication technologies; teleinformatyka
chmura	Model przetwarzania danych, który polega na przeniesieniu usług IT na serwer
Cloud computing	Chmura obliczeniowa, model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzna organizacja)
PLN/ zł	Złoty - prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego (Dz.U.94.84.383 z późn. zm.)