

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU**

1. Otwarcie obrad NWZA;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego NWZA;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie pkt.8B.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie Zgromadzenia;

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 25 czerwca 2018 roku**

**Uchwała nr 01/06/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie: odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.

**Uchwała nr 02/06/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:”.

**Uchwała nr 03/06/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....”

**Uchwała nr 04/06/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

**Uchwała nr 05/06/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEVENET S.A. działając na podstawie art.393 pkt.5 oraz art.448-453 KSH postanawia przyjąć uchwałę następującej treści:

Program motywacyjny dla Zarządu Sevenet S.A.

§ 1 Cel Programu

Celem wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu (dalej zwanego Programem) w Spółce jest stworzenie skutecznych mechanizmów motywujących wobec wybranych członków Zarządu Spółki (wspólnie zwanych dalej Osobami Uprawnionymi), prowadzących do zwiększenia zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania Spółką, poprawy jej wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy.

§ 2 Czas trwania Programu

Programem zostaną objęte następujące lata obrotowe Spółki: 2017/18, 2018/19, 2019/20. Program kończy się z chwilą emisji i przydziału warrantów subskrypcyjnych ostatniej transzy.

§ 3 Podstawowe założenia Programu

1. Osoby Uprawnione otrzymają warranty subskrypcyjne serii C (dalej Warranty) na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii G (dalej Akcji) po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję w ilości uwzględniającej cele Programu oraz udział i zasługi Uprawnionego w przyczynianiu się do rozwoju Spółki, a w szczególności zwiększaniu jej przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych Spółki.
2. Warranty przyznane zostaną Osobom Uprawnionym bezpłatnie.
3. Maksymalna łączna liczba Akcji oferowanych w ramach Programu wynosi 1 619 997.
4. Emisja Akcji w ramach Programu zostanie przeprowadzona na zasadach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w trybie art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4 Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie

1. Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie będą następujący członkowie Zarządu Spółki:
 - a. Rafał Chomicz
 - b. Tomasz Kłodnicki
 - c. Joanna Barczyk
 - d. Tomasz Bator
2. Podział Warrantów przyznanych Osobom Uprawnionym w każdym roku Programu będzie następujący:
 - a. Rafał Chomicz – 273 333 Warrantów
 - b. Tomasz Kłodnicki – 133 333 Warrantów
 - c. Joanna Barczyk – 83 333 Warrantów
 - d. Tomasz Bator – 50 000 Warrantów

§ 5 Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. W terminie do dnia 15 grudnia po każdym zakończonym roku obrotowym objętym Programem, Zarząd sporządzi, w oparciu o kryteria zawarte w §7 niniejszego regulaminu, listę imienną Osób Uprawnionych (dalej Listę Imienną) zawierającą nazwiska oraz dokładną liczbę Warrantów skierowanych do objęcia przez każdą z tych osób w ramach Programu.
2. Przydział warrantów zostanie dokonany w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
3. Warranty zostaną zaoferowane (dalej Oferta) Osobom Uprawnionym w terminie do 7 dni od daty podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.
4. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione nieodpłatnie.
5. Oferta wygasa w przypadku jej nieprzyjęcia przez Osoby Uprawnione w terminie w niej określonym.
6. Osoby Uprawnione wykonają prawo do objęcia Warrantów poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty.
7. Wydanie Warrantów nastąpi w terminie do 7 dni od przyjęcia Oferty przez Osoby Uprawnione.
8. Każdy Warrant będzie upoważniał do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy).
9. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi.
10. Liczba Warrantów przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione wyniesie w sumie we wszystkich latach trwania Programu maksymalnie 1 619 997, przy czym warrant nieobjęte w danym roku, przechodzą na rok następny objęty Programem.
11. Warranty będą przydzielane w następujący sposób:
 - a. za rok obrotowy 2017/18 – maksymalnie 539 999 Warrantów
 - b. za rok obrotowy 2018/19 – maksymalnie 1 079 998 Warrantów
 - c. za rok obrotowy 2019/20 – maksymalnie 1 619 997 Warrantów

§ 6 Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych

1. Oświadczenie o wykonaniu praw z Warrantów oraz zapis na Akcje powinny być składane na formularzach przygotowanych przez Spółkę i udostępnionych Uprawnionemu.
2. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwunastu miesięcy od daty objęcia Warrantu i nie później niż do dnia 30.06.2022 roku.
3. Wpłata na akcje zostanie wniesiona przed objęciem akcji, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni od złożenia zapisu na Akcje.
4. Warranty, co do których nie złożono oświadczenia o ich wykonaniu, wygasają z upływem terminu wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Z chwilą realizacji praw z Warrantu, Warrant wygasa.

§ 7 Kryteria przydziału warrantów subskrypcyjnych

1. Warranty za dany rok obrotowy przyznaje się po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzającym wyniki za dany rok obrotowy.
2. Podstawą przyznania Warrantów za dany rok obrotowy będzie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rachunek zysków i strat Spółki (dalej zwany Raportem).

3. Zysk Brutto za dany rok obrotowy zdefiniowany jest jako „zysk (strata) brutto” z rachunku zysków i strat Spółki zawartego w Raporcie.
4. Skumulowany Zysk Brutto za dany rok obrotowy zdefiniowany jest według następującej tabeli:

Rok obrotowy	Skumulowany Zysk Brutto
2017/18	Zysk Brutto za rok 2017/18
2018/19	Zysk Brutto za rok 2017/18+ Zysk Brutto za rok 2018/19
2019/20	Zysk Brutto za rok 2017/18+ Zysk Brutto za rok 2018/19+ Zysk Brutto za rok 2019/20
5. Warranty za dany rok obrotowy zostaną przyznane pod warunkiem jednoczesnego spełnienia następujących kryteriów:
 - a. Zysk Brutto za dany rok obrotowy > 0
 - b. Skumulowany Zysk Brutto za dany rok obrotowy > 0
6. Spełnienie warunków wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu oznacza przyznanie Osobom Uprawnionym Warrantów za dany rok obrotowy w liczbie wskazanej w par. 4 ust. 2.
7. Jeżeli za dany rok obrotowy nie zostaną przyznane wszystkie Warranty, to liczba warrantów przeznaczonych do przydziału w trybie ust. 6 niniejszego paragrafu za rok następny zostanie proporcjonalnie powiększona o liczbę nieprzyznaczonych Warrantów.
8. Warranty nieprzyznane podlegają umorzeniu z datą zakończenia Programu.

§ 8 Umorzenie warrantów subskrypcyjnych

1. Warranty objęte przez Osobę Uprawnioną podlegają umorzeniu, gdy po ich objęciu, a przed zakończeniem Programu, został spełniony którykolwiek z opisanych poniżej warunków:
 - a. Nastąpiło przeniesienie praw z Warrantu na osobę trzecią na podstawie każdego zdarzenia prawnego z wyjątkiem spadkobrania.
 - b. Nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę lub rozwiązanie innego, łączącego Osobę Uprawnioną i Spółkę bądź jej spółkę zależną, stosunku prawnego na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczy pracę lub osobiste usługi, za wypowiedzeniem dokonany przez Osobę Uprawnioną.
 - c. Nastąpiło rozwiązanie z Osobą Uprawnioną umowy o pracę lub rozwiązanie innego, łączącego Osobę Uprawnioną i Spółkę bądź jej spółkę zależną, stosunku prawnego na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczy pracę lub osobiste usługi, na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub z przyczyn związanych z nienależytym wykonaniem pracy lub usług przez Osobę Uprawnioną.
 - d. Osoba Uprawniona dopuściła się rażącego naruszenia, przy czym oceny stopnia tego naruszenia dokonywać będzie Rada Nadzorcza:
 - i. odrębnej umowy zawartej ze Spółką;
 - ii. postanowień Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki, które zostały przekazane do wiadomości Osób Uprawnionych;
 - iii. obowiązujących przepisów prawa, w sposób powodujący powstanie odpowiedzialności karnej lub cywilnej wobec Spółki lub jej wierzycieli.
2. Decyzję w sprawie umorzenia Warrantów lub przyznania ich innym osobom podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 9 Ograniczenia w zbywalności Warrantów

Warranty są niezbywalne, za wyjątkiem:

- a. nabycia Warrantów przez Spółkę celem ich umorzenia;
- b. nabycia spadku po Osobie Uprawnionej;

§ 10 Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Warrantów, Walne Zgromadzenie Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawi akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów w całości.

§ 11 Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia określonych w nim założeń Programu przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w paragrafie 4 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu. Pozostałe zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są na wniosek Rady Nadzorczej i wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku likwidacji Spółki, wygasają prawa do objęcia Warrantów oraz prawa z objętych Warrantów.
4. Niniejszy regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego i z niniejszego regulaminu nie wynikają dla Osoby Uprawnionej żadne roszczenia dotyczące poboru warrantów subskrypcyjnych.
5. W przypadku dokonania podziału (split) akcji lub scalenia (reverse split) akcji Spółki, Program pozostaje ważny w zakresie akcji udostępnianych w zamian za akcje, w stosunku do których dokonano podziału lub scalenia.
6. Spory mogące powstać w wyniku interpretacji lub wykonania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane polubownie lub przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

7. Wszelkie zobowiązania publicznoprawne wynikające z nabycia przez Osobę Uprawnioną warrantów subskrypcyjnych oraz objęcia akcji zostaną pokryte przez podmiot określony w przepisach właściwych dla danego zobowiązania. W przypadku, gdy właściwy przepis nie określa podmiotu, który ma spełnić zobowiązanie, zostanie ono spełnione przez Osobę Uprawnioną.

**Uchwała nr 06/06/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie pkt.8B

§8.B

1.Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 161.999,70 .zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 70/100).

2.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.619.997 (jeden milion sześćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem).

3.Akcje serii G obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 roku.

**Uchwała nr 07/06/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2018 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia na potrzeby postępowań dotyczących rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu w zakresie uchwały nr

**Uchwała nr 08/06/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 czerwca 2018 roku**

w sprawie: zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) – działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Sółek Handlowych oraz § 18 Statusu Spółki – postanawia co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana / Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Załącznik do uchwały nr 05/06/2018 : Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii C oraz ich nieodpłatną emisję, a także uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji serii G.

Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie uchwały dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki. Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony warunkowo o kwotę 161.999,70 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 70/100) złotych w drodze emisji 1.619.997 (jeden milion sześćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych serią G. Cena emisyjna akcji serii G równa będzie ich wartości nominalnej. Prawo do objęcia akcji serii G zostanie przyznane posiadaczom 1.619.997 warrantów subskrypcyjnych. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii G. Akcje serii G będą mogły zostać objęte w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. Akcje serii G będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem tych akcji. W ocenie Zarządu Spółki, za korzystną dla Spółki należy uznać sytuację, w której Spółka zagwarantuje sobie możliwość jej dofinansowania przez uprawnionych Członków Zarządu, co spowoduje związanie Członków Zarządu ze Spółką oraz stworzy skuteczne mechanizmy motywujące wybranych członków Zarządu Spółki, prowadzące do zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania Spółką oraz poprawy jej wyników finansowych. Bez wątplenia sposobem związania Spółki z wybranymi Członkami organu będzie udzielenie im prawa do objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki w przyszłości, którego wykonanie wiązać będzie danego akcjonariusza ze Spółką węzłem o charakterze własnościowym. W interesie Spółki jest posiadanie w gronie akcjonariuszy wybranych Członków Zarządu, którzy dodatkowo ze względu na posiadane prawo własności akcji będą zaangażowani w działania na rzecz rozwoju Spółki oraz dbałości o jej kondycję finansową. W celu realizacji planu wiązania ze Spółką wybranych Członków Zarządu, uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych zakłada zakaz zbywania tychże warrantów.

Wyłączenie praw poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii C oraz w konsekwencji w odniesieniu do akcji serii G jest warunkiem koniecznym realizacji przedstawionego wyżej założenia polegającego na zaoferowaniu akcji serii G do objęcia przez wybranych Członków Zarządu. Odpowiada ono ponadto aktualnym tendencjom w zakresie programu motywacyjnego rekomendowanego przez Radę Nadzorczą Spółki oraz zaakceptowanego przez akcjonariuszy Spółki.