

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 04 GRUDNIA 2017 ROKU**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016/2017 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2016/2017;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016/2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały akcjonariuszy nr 06/06/2017 r z dnia 30.06.2017 r.
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 04 grudnia 2017 roku**

**Uchwała nr 01/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.

**Uchwała nr 02/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:”.

**Uchwała nr 03/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

**Uchwała nr 04/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08.11.2017 roku”

**Uchwała nr 05/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016/2017, tj. za okres 01.07.2016 -30.06.2017.”

**Uchwała nr 06/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016/2017 tj. za okres 01.07.2016 -30.06.2017.”

**Uchwała nr 07/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 - 30.06.2017 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku”.

**Uchwała nr 08/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku”.

**Uchwała nr 09/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 – 30.06.2017 roku.”

**Uchwała nr 10/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku”.

**Uchwała nr 11/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku”.

**Uchwała nr 12/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016/2016.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016/2017 tj.za okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku.”

**Uchwała nr 13/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016/2017. tj.za okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku.”

**Uchwała nr 14/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016/2017. tj.za okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku.”

**Uchwała nr 15/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016/2017

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016/2017. tj.za okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku.”

**Uchwała nr 16/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 01.07.2016 – 30.06.2017.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku proponuje: cała stratę netto w kwocie **7 459 420,92 zł** pokryć z kapitału rezerwowego spółki.

**Uchwała nr 17/12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

w sprawie uchylecia uchwały akcjonariuszy dotyczącej zmiany § 31 statutu spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku uchyla uchwałę akcjonariuszy nr 06/06/2017 z dnia 30.06.2017 r. dotyczącą zmiany § 31 statutu spółki.