

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 07 CZERWCA 2016 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 wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 14 Statutu Spółki na następujące: „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”
9. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 czerwca 2016 roku
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie Zgromadzenia;

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 07 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 01/06/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 czerwca 2016 roku**

w sprawie: odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 02/06/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 03/06/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**Uchwała nr 04/06/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 czerwca 2016 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 05/06/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 czerwca 2016 roku**

w sprawie: wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) – działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych – postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

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”

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

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 czerwca 2016 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....., uchwały nr