

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 03 LUTEGO 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. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia;

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 03 lutego 2016 roku**

**Uchwała nr 01/02/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 lutego 2016 roku**

w sprawie: odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 02/02/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 lutego 2016 roku**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 03/02/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 lutego 2016 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**Uchwała nr 04/02/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 lutego 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 05/02/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 lutego 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.”