

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 30 listopada 2015 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 2014/2015 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2014/2015;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2014/2015;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2014/2015;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014/2015;
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 30 listopada 2015 roku**

**Uchwała nr 01/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 roku**

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 02/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 03/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

**Uchwała nr 04/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 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 04.11.2015 roku”

**Uchwała nr 05/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 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 2014/2015, tj. za okres 01.07.2014 -30.06.2015.”

**Uchwała nr 06/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 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 2014/2015 tj. za okres 01.07.2014 -30.06.2015.”

**Uchwała nr 07/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 roku**

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2014 - 30.06.2015 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 01.07.2014 -30.06.2015 roku”.

**Uchwała nr 08/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 roku**

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2014 -30.06.2015 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2014 -30.06.2015 roku”.

**Uchwała nr 09/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 roku**

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Hoppe – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2014 -30.06.2015 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Adamowi Hoppe – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2014 -30.06.2015 roku”.

**Uchwała nr 10/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Laskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2014 -30.06.2015 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jackowi Laskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2014 -30.06.2015 roku.”

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

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2014 -30.06.2015 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 01.07.2014 -30.06.2015 roku”.

**Uchwała nr 12/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 roku**

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014/2015.

„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 2014/2015 tj.za okres 2014.07.01-2015.06.30.”

**Uchwała nr 13/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014/2015

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Piotrowi Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014/2015. tj.za okres 2014.07.01-2015.06.30.”

**Uchwała nr 14/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 roku**

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014/2015

„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 2014/2015. tj.za okres 2014.05.29-2015.06.30.”

**Uchwała nr 15/11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 listopada 2015 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.07.01–2015.06.30.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku proponuje: cała kwota **1 938 133,29** przeniesiona zostanie na kapitał rezerwowy spółki do dyspozycji Zarządu w latach przyszłych”.