

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.  
DNIA 04GRUDNIA 2014 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 2013/2014 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2013/2014;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2013/2014;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2013/2014;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013/2014;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki ;
  - a. zmiana dotychczasowej treści § 7 ust.1 statutu Spółki
  - b. skreślenie w całości §10 statutu Spółki ;
  - c. zmiana dotychczasowej treści § 18 statutu Spółki ;
  - d. zmiana dotychczasowej numeracji statutu spółki na skutek skreślenia w całości § 10 statutu Spółki ;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.  
na dzień 04 grudnia 2014 roku**

**Uchwała nr 01/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 02/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 03/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**Uchwała Nr 04/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 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 07.11.2014 roku”

**Uchwała Nr 05/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 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 2013/2014, tj. za okres 2013.07.01-2014.06.30.”

**Uchwała Nr 06/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 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 2013/2014 tj. za okres 2013.07.01-2014.06.30.”

**Uchwała Nr 07/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Piotrowi Kaczyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 01.07.2013 - 31.01.2014 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Piotrowi Kaczyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 01.07.2013 -31.01.2014 roku”.

**Uchwała Nr 08/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 01.07.2013 -10.04.2014 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Bogusławowi Wasilewko - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 01.07.2013 -10.04.2014 roku”.

**Uchwała Nr 09/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Jackowi Laskowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 01.07.2013 -10.04.2014 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jackowi Laskowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 01.07.2013 -10.04.2014 roku”.

**Uchwała Nr 10/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w w terminie 01.07.2013 -10.04.2014 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 01.07.2013 -10.04.2014 roku.”

**Uchwała Nr 11/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Adamowi Hoppe - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 01.07.2013 -10.04.2014 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Adamowi Hoppe - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 01.07.2013 -10.04.2014 roku”.

**Uchwała Nr 12/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 11.04.2014-30.06.2014 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 terminie 11.04.2014-30.06.2014 roku”.

**Uchwała Nr 13/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Jackowi Laskowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 11.04.2014-30.06.2014 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 terminie 11.04.2014-30.06.2014 roku”.

**Uchwała Nr 14/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w w terminie 11.04.2014-30.06.2014 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 terminie 11.04.2014-30.06.2014 roku.”

**Uchwała Nr 15/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Adamowi Hoppe - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 11.04.2014-30.06.2014 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 terminie 11.04.2014-30.06.2014 roku”.

**Uchwała Nr 16/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 11.04.2014-30.06.2014 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 terminie 11.04.2014-30.06.2014 roku”.

**Uchwała Nr 17/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.

„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 2013/2014.”

**Uchwała Nr 18/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Zbigniewowi Henrykowi Grzybek Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 01.07.2013 - 04.12.2013 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Zbigniewowi Henrykowi Grzybek Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w terminie 01.07.2013 - 04.12.2013 roku”

**Uchwała Nr 19/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

„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 2013/2014.”

**Uchwała Nr 20/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013.07.01–2014.06.30.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku proponuje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2013.07.01–2014.06.30 w kwocie **1 655 964,04 zł**, z kapitału rezerwowego”.

**Uchwała Nr 21/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** zmiany § 7.1 statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała zmianę § 7.1 statutu Spółki z:

- 1) Kapitał zakładowy wynosi 667.653,30 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na:
  - a) 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy ) każda akcja.
  - b) 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

który to § 7ust.1 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie;

- 1) Kapitał zakładowy wynosi 701.035,80 (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć ) złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
  - a) 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy ) każda akcja.
  - b) 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - c) 333.825 ( trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych , na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy) każda akcja.

**Uchwała Nr 22/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** zmiany § 10 statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała zmianę § 10 statutu Spółki poprzez jego wykreślenie w całości.

**Uchwała Nr 23/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** zmiany § 18 statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała zmianę § 18 statutu Spółki z:

Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków i może działać na podstawie regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności – o ile takowy regulamin zostanie przez Radę uchwalony

który to § 18 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie ;

Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków i może działać na podstawie regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności – o ile takowy regulamin zostanie przez Radę uchwalony

**Uchwała Nr 24/12/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

**w sprawie** zmiany numeracji statutu Spółki na skutek skreślenia w całości § 10 statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku uchwała następującą zmianę numeracji paragrafów statutu Spółki na skutek wykreślenia § 10 statutu Spółki ; dotychczasowy § 11 staje się § 10, § 12 staje się § 11, § 13 staje się § 12, § 14 staje się § 13, § 15 staje się § 14, § 16 staje się § 15, § 17 staje się § 16, § 18 staje się § 17, § 19 staje się § 18, § 20 staje się § 19, § 21 staje się § 20, § 22 staje się § 21, § 23 staje się § 22, § 24 staje się § 23, § 25 staje się § 24, § 26 staje się § 25, § 27 staje się § 26, § 28 staje się § 27, § 29 staje się § 28, § 30 staje się § 29, § 31 staje się § 30, § 32 staje się § 31,