

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 04 GRUDNIA 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. Wolne wnioski;
12. 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 okresie 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 tj.za okres 2013.07.01-2014.06.30.”

**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 okresie 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 okresie 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. tj.za okres 2013.07.01-2014.06.30.”

**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 siedziba w Gdańsku proponuje pokrycie straty netto w kwocie **1 655 964,04** zł, za rok obrotowy 2013/2014 z kapitału rezerwowego”.