

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 10 KWIETNIA 2014 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 5 (pięcioosobowej) Rady Nadzorczej SEVENET S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. za pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej i wykonywanie obowiązków członków Rady Nadzorczej, poprzez zmianę obowiązującej w tym zakresie uchwały nr 28 z dnia 27.11.2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A..
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie Zgromadzenia;

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 10 Kwietnia 2014 roku**

**Uchwała nr 01/02/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 10 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 02/02/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 10 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 03/02/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 10 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**Uchwała nr 04/02/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 10 kwietnia 2014 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 05/02/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 10 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: wyboru uzupełniającego członka 5 (pięcioosobowej) Rady Nadzorczej SEVENET S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku w związku ze zrzeczeniem się mandatu przez członka Rady Nadzorczej , w głosowaniu tajnym powołało w skład 5 (pięć) osobowej Rady Nadzorczej Spółki

**Uchwała nr 06/02/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 10 kwietnia 2014 roku**

w sprawie: zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. za pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej i wykonywanie obowiązków członków Rady Nadzorczej, poprzez zmianę obowiązującej w tym zakresie uchwały nr 29 z dnia 27.11.2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A.

„1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku, uchwaliło, iż za pełnienie swoich funkcji i wykonywanie obowiązków członkowie Rady Nadzorczej Spółki ,

w trakcie roku finansowego Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie płatne w terminie 7 dni od odbycia się posiedzenia Rady Nadzorczej , w wysokości ;

- a. Przewodniczący Rady Nadzorczej.....za posiedzenie
- b. Pozostali członkowie Rady Nadzorczejza posiedzenie

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.2014 i jednocześnie z tym dniem przestaje obowiązywać uchwała ZWZ nr 28 z 27.11.2010 r.”