

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 10 kwietnia 2014 roku**

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 10 kwietnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad NWZA;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania 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 ( pięciosobowej) 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;

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta [www.sevenet.pl](http://www.sevenet.pl).

PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"