

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.  
DNIA 05 GRUDNIA 2013 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 2012/2013 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2012/2013;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2012/2013;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2012/2013;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012/2013;
11. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania trzeciej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A.;
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków pięcioosobowej Rady Nadzorczej;
13. Wolne wnioski;
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.  
na dzień 05 grudnia 2013 roku**

**Uchwała nr 01/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej .

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.

**Uchwała nr 02/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ....”.

**Uchwała nr 03/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią...”.

**Uchwała Nr 04/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** przyjęcia porządku obrad.

„Zwyczajne 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 08.11.2013 roku”

**Uchwała Nr 05/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012/2013, tj. za okres 2012.07.01-2013.06.30.”

**Uchwała Nr 06/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012/2013 tj. za okres 2012.07.01-2013.06.30.”

**Uchwała Nr 07/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Piotrowi Kaczyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.

„Zwyczajne 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 roku obrotowym 2012/2013.”

**Uchwała Nr 08/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.

„Zwyczajne 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 roku obrotowym 2012/2013.”

**Uchwała Nr 09/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Jackowi Laskowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.

„Zwyczajne 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 roku obrotowym 2012/2013.”

**Uchwała Nr 10/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.

„Zwyczajne 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 roku obrotowym 2012/2013.”

**Uchwała Nr 11/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Adamowi Hoppe - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.

„Zwyczajne 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 roku obrotowym 2012/2013.”

**Uchwała Nr 12/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.

„Zwyczajne 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 2012/2013.”

**Uchwała Nr 13/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Zbigniewowi Henrykowi Grzybek Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.

„Zwyczajne 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 roku obrotowym 2012/2013.”

**Uchwała Nr 14/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012/2013.

„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 2012/2013.”

**Uchwała Nr 15/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.07.01–2013.06.30.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku dokonuje podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.07.01–2013.06.30. w kwocie 609 519,06 PLN w następujący sposób:

1. Kwotę 600.887,97 PLN to jest 0,09PLN na jedną akcję, przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na dzień 06.12.2013 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom dnia 20.12.2013 roku.
2. Kwota 8 631,09 z PLN przeniesiona zostanie na kapitał rezerwowy spółki do dyspozycji Zarządu Sevenet S.A. w latach przyszłych”.

**Uchwała Nr 16/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** działań zmierzających do uruchomienia trzeciej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę, iż mogą zostać podjęte przez Spółkę działania zmierzające do uruchomienia trzeciej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A.”.

**Uchwała Nr 17/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** powołania Pana/Pani..... do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje uchwałę o powołaniu Pana/Pani..... do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A.

**Uchwała Nr 18/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** powołania Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje uchwałę o powołaniu Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A.

**Uchwała Nr 19/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** powołania Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje uchwałę o powołaniu Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A.

**Uchwała Nr 20/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** powołania Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje uchwałę o powołaniu Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A.

**Uchwała Nr 21/12/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2013 roku**

**w sprawie** powołania Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje uchwałę o powołaniu Pana/Pani ..... do Rady Nadzorczej Spółki Sevenet S.A.