

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A.
na dzień 05 grudnia 2013 roku**

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 05 grudnia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00

Porządek obrad:

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.

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.

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"