

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.  
DNIA 13 LUTEGO 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 uzupełnienia składu RN i powołania Pana Adama Krukowskiego na jej członka.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów związanych ze zwołaniem i organizacją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie Zgromadzenia;

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.  
na dzień 13 Lutego 2014 roku**

**Uchwała nr 01/02/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 13 lutego 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 13 lutego 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 13 lutego 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 13 lutego 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 13 lutego 2014 roku**

**w sprawie** uzupełnienia składu Rady Nadzorczej spółki SEVENET S.A. i powołania Pana Adama Krukowskiego na jej członka.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej spółki Sevenet S.A. i powołaniu Pana Adama Jakuba Krukowskiego na członka Rady Nadzorczej.”

**Uchwała nr 06/02/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 13 lutego 2014 roku**

**w sprawie** pokrycia kosztów związanych ze zwołaniem i organizacją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

„Akcjonariusze spółki uchwalają, iż koszty związane ze zwołaniem i organizacją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13 lutego 2014 roku na podstawie żądania akcjonariusza Pana Jacka Krukowskiego obciążać będą tego akcjonariusza.”