

## **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 13 lutego 2014 roku**

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 13 lutego 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. 12.00.

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 uzupełnienia składu RN i powołanie 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;

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"