

Raport Bieżący**Nr 39/2012z dnia 23.11.2012****Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. na dzień 19 grudnia 2012 roku**

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 19 grudnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
- 2.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania 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.Uchwalenie Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sevenet S.A.;
- 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011/2012;
oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2011/2012;
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2011/2012;
- 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2011/2012;
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011/2012;

12. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania drugiej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A.;

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: § 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"

Osoby reprezentujące spółkę:

- Rafał Chomicz - Prezes Zarządu
- Zbigniew Grzybek - Wiceprezes Zarządu