

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 23 grudnia 2011 roku.

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 23 grudnia 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, w POMORSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM, Gdyńskie Centrum Innowacji (GCI) w Sali Koralowej. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.

Porządek obrad:

- 1.Otwarcie obrad ZWZA;
- 2.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
- 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 4.Wybór Przewodniczącego ZWZA;
- 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010/2011 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok 2010/2011;
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2010/2011;
- 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków

w roku 2010/2011

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki;

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki w roku 2010/2011;

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 05/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 5 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego

dla kluczowych pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

14.Podjęcie uchwał w sprawie przyznania pierwszej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego

dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A.;

15.Wolne wnioski;

16.Zamknięcie Zgromadzenia;

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"

Osoby reprezentujące spółkę:

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