

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 23 GRUDNIA 2011 ROKU**

1. Otwarcie obrad ZWZA;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia 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;

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 23 grudnia 2011 roku**

**Uchwała nr 01/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.

**Uchwała nr 02/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:”.

**Uchwała nr 03/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

**Uchwała Nr 04/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

**Uchwała Nr 05/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010/2011, tj. za okres 2010.07.01-2011.06.30.”

**Uchwała Nr 06/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2010/2011 tj. za okres 2010.07.01-2011.06.30.”

**Uchwała Nr 07/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Gryzio Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o udzieleniu Panu Dariuszowi Gryzio Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011, za okres 2010.07.01-2010.11.27.”

**Uchwała Nr 08/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Laskowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o udzieleniu Panu Jackowi Laskowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011, za okres 2010.07.01-2010.11.27.”

**Uchwała Nr 09/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Zenonowi Grześkowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o udzieleniu Panu Zenonowi Grześkowiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011, za okres 2010.07.01-2010.11.27.”

**Uchwała Nr 10/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Zarzyckiemu- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o udzieleniu Panu Mariuszowi Zarzyckiemu- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011, za okres 2010.11.27-2011.03.03.”

**Uchwała Nr 11/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o udzieleniu Panu Bogusławowi Wasilewko - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011, za okres 2010.11.27-2011.03.03.”

**Uchwała Nr 12/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Laskowskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o udzieleniu Panu Jackowi Laskowskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011, za okres 2010.11.27-2011.03.03.”

**Uchwała Nr 13/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kaczyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o udzieleniu Panu Piotrowi Kaczyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011, za okres 2011.03.03.- 2011.06.30.”

**Uchwała Nr 14/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o udzieleniu Panu Bogusławowi Wasilewko - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011, za okres 2011.03.03.- 2011.06.30.”

**Uchwała Nr 15/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Laskowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o udzieleniu Panu Jackowi Laskowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011, za okres 2011.03.03.- 2011.06.30.”

**Uchwała Nr 16/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o udzieleniu Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011, za okres 2011.03.03.- 2011.06.30.”

**Uchwała Nr 17/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Hoppe - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o udzieleniu Panu Adamowi Hoppe - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011, za okres 2011.03.03.- 2011.06.30.”

**Uchwała Nr 18/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o udzieleniu Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.”

**Uchwała Nr 19/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Henrykowi Grzybek Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o udzieleniu Panu Zbigniewowi Henrykowi Grzybek Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.”

**Uchwała Nr 20/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o udzieleniu Panu Piotrowi Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010/2011.”

**Uchwała Nr 21/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie podziału czystego zysku za rok obrotowy 2010.07.01. – 2011.06.30

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o dokonaniu podziału czystego zysku za rok obrotowy 2010.07.01. – 2011.06.30. w kwocie 779 886,44 w następujący sposób:

1. Kwotę 754 717,92 PLN (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) przenieść na kapitał rezerwowy do dyspozycji zarządu w latach przyszłych. Kwota przeznaczona zostanie na rozwój firmy oraz prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nowych technologii.

2. Kwotę 25 168,52 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) przenieść na kapitał zapasowy spółki – w wykonaniu obowiązku, w którym mowa w treści art. 396 par. 1 k.s.h

**Uchwała Nr 22/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmian Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SEVENET Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje następujących zmian statutu spółki;

- 1) skreśla się w całości zapis §5 statutu,
- 2) dotychczasowy § 6 statutu staje się §5 statutu,
- 3) dotychczasowy rozdział III statutu staje się rozdziałem II,
- 4) dotychczasowy §7 staje się §6 statutu,
- 5) dotychczasowy rozdział IV statutu staje się rozdziałem III,
- 6) skreśla się w §8 ust.2, ust.5 i ust.6,
- 7) dotychczasowy §8 ust.3 statutu staje się ust.2 §8 statutu,
- 8) dotychczasowy §8 ust.4 statutu staje się ust.3 §8 statutu,
- 9) dotychczasowy §8 statutu staje się §7,
- 10) dotychczasowy §8A statutu staje się §8 statutu,
- 11) dotychczasowy §9A staje się §10 statutu,
- 12) dotychczasowy §10 statutu staje się §11 statutu,
- 13) dotychczasowy rozdział V statutu staje się rozdziałem IV statutu,
- 14) dotychczasowy §11 statutu staje się §12 statutu,
- 15) zmianie ulega dotychczasowa treść §12 ust.2 statutu który otrzymuje nowe brzmienie ; „2. *W granicach określonych w treści ustępu poprzedzającego liczebność Zarządu oraz funkcje pełnione przez poszczególnych Członków Zarządu ustala organ, do którego należy powoływanie i odwoływanie Zarządu*”
- 16) dotychczasowy §12 statutu staje się §13 statutu
- 17) zmianie ulega treść dotychczasowego §13 ust.2 statutu poprzez nadanie ust.2 nowego brzmienia : *Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza*
- 18) dotychczasowy §13 statutu staje się §14 statutu,
- 19) dotychczasowy §14 statutu staje się §15 statutu,
- 20) dotychczasowy §15 statutu staje się §16 statutu,
- 21) dotychczasowy §16 statutu staje się §17 statutu,
- 22) dotychczasowy §17 statutu staje się §18 statutu,
- 23) dotychczasowy §18 statutu ulega wykreśleniu w całości,
- 24) zmianie ulega dotychczasowa treść §19 statutu który otrzymuje nowe brzmienie : *Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.*
- 25) dotychczasowy §25A statutu staje się §26 statutu,
- 26) dotychczasowy §26 statutu staje się §27 statutu,
- 27) dotychczasowy §27 statutu staje się §28 statutu,
- 28) dotychczasowy §28 statutu staje się §29 statutu,
- 29) dotychczasowy §29 statutu staje się §30 statutu,
- 30) dotychczasowy rozdział VI statutu staje się rozdziałem V statutu,
- 31) dotychczasowy §30 statutu staje się §31 statutu,
- 32) dotychczasowy §31 statutu staje się §32 statutu.

**Uchwała Nr 23/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SEVENET Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu:

**STATUT
spółki pod firmą
SEVENET Spółka Akcyjna**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Firma spółki brzmi: SEVENET Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w formie skrótu: SEVENET S.A.

§2.

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

§3.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§4.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki jak również przystępować do innych Spółek

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5.

Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności) jest:

1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 18,
2. produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 26,
3. produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana 28,
4. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41,
5. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42,
6. roboty budowlane specjalistyczne 43,
7. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 33,
8. handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych 45,
9. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46,
10. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 47,
11. działalność wydawnicza 58,
12. nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych 60,
13. telekomunikacja 61,
14. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62,
15. działalność usługowa w zakresie informacji 63,
16. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68,
17. działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70,
18. działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne 71,
19. badania naukowe i prace rozwojowe 72,
20. reklama, badanie rynku i opinii publicznej 73,
21. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74,
22. wynajem i dzierżawa – 77,
23. działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82;-- edukacja – 85;
24. naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 95,
25. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z,

§6.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I FUNDUSZE

§7.

- 1) Kapitał zakładowy wynosi 667.653,30 (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) złote i trzydzieści groszy) i dzieli się na:
 - a) 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - b) 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- 2) Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza.
- 3) Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza.

§8.

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 34 000.000 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 340 000 (trzysta czterdzieści tysięcy).
3. Akcje serii C obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2011 roku.

§9.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
3. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia akcji, uchwałę o umorzeniu akcji, uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz w sprawie odpowiednich zmian Statutu Spółki. Kompetencje nie zastrzeżone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Statutem dla innych organów Spółki, należą do Zarządu.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art.360 § 1 k.s.h
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie części akcji nie może zostać dokonane, gdy kwota kapitału zakładowego po jego obniżeniu byłaby niższa niż kwota określona przepisami prawa jako najniższa wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
6. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji.
7. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.

§10

1. W sytuacji w której Spółka lub którykolwiek z jej akcjonariuszy założycieli otrzyma wiążącą ofertę nabycia akcji Spółki od Inwestora Strategicznego tj. od nabywcy akcji Spółki, który zainteresowany będzie nabyciem pakietu akcji Spółki uprawniających do wykonywania co najmniej 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu, pozostałym akcjonariuszom, w tym w szczególności akcjonariuszom mniejszościowym przysługiwać będzie prawo przyłączenia się do jakiegokolwiek realizowanej przez któregokolwiek z akcjonariuszy założycieli transakcji zbycia akcji Spółki (tzw. prawo **Tag Along**). Prawo akcjonariusza mniejszościowego do dołączenia się do sprzedaży realizowanej przez któregokolwiek z akcjonariuszy założycieli ma charakter proporcjonalny, co oznacza, że proporcję tę wylicza się dla każdego z akcjonariuszy proporcjonalnie do wielkości pakietu akcji jaki zamierza zakupić Inwestor Strategiczny. W przypadku jednak gdy pakiet akcji posiadanych przez akcjonariusza mniejszościowego będzie mniejszy niż 5 % Akcjonariusze założyciele, zobowiązani będą zapewnić, iż Inwestor strategiczny nabydzie cały pakiet akcji posiadanych przez takiego akcjonariusza mniejszościowego, pod warunkiem iż akcjonariusz mniejszościowy zgłosi Spółce w zastrzeżonym terminie chęć skorzystania z uprawnienia Tag Along.

2. Prawo określone jako Tag Along wykonywane jest w ten sposób, że w przypadku złożenia przez osobę trzecią (tj. Inwestora Strategicznego) któremukolwiek z akcjonariuszy założycieli oferty nabycia akcji Spółki, pozostali akcjonariusze będą uprawnieni do żądania, od akcjonariusza założyciela, którego zamiar zbycia akcji Spółki osobie trzeciej spowodował możliwość skorzystania z prawa Tag Along, aby zapewnił on nabycie części lub całości akcji również od akcjonariusza mniejszościowego, niezależnie od ilości akcji zbywanych przez akcjonariusza, o którym mowa w zdaniu następnym. Akcjonariusz, którego zamiar zbycia akcji Spółki osobie trzeciej spowodował możliwość skorzystania z prawa Tag Along, jest zobowiązany powiadomić Spółkę o okolicznościach dotyczących złożonej mu przez osobę trzecią oferty w ciągu 7 dni roboczych. Spółka zobowiązana jest dokonać stosownego ogłoszenia o tym fakcie w ciągu 24 godzin na swojej stronie internetowej oraz poprzez opublikowanie raportu bieżącego w systemie EBI lub ESPI w zależności od tego na jakim rynku notowane będą w owym czasie akcje Spółki. Akcjonariusz mniejszościowy zamierzający skorzystać z prawa Tag Along, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Spółkę na piśmie w terminie 14 dni roboczych, od dnia publikacji raportu bieżącego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przedstawiając Spółce wystawione przez dom maklerski świadectwo depozytowe stwierdzające ilość posiadanych przez tego akcjonariusza akcji Spółki. Uprawnienie Tag Along będzie wykonane w stosunku do akcji wykazanych na takim świadectwie depozytowym. Akcjonariusz, który złoży Spółce oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia Tag Along zobowiązany będzie nie dokonywać jakichkolwiek transakcji dotyczących posiadanych przez niego akcji do chwili wykonania sprzedaży stanowiącej wykonanie prawa Tag Along, pod rygorem utraty prawa skorzystania z Tag Along.
3. Jednostkowa cena zbycia akcji Spółki przez akcjonariuszy wykonujących Tag Along, musi być nie niższa niż cena zbycia akcji Spółki zaproponowana przez Inwestora Strategicznego akcjonariuszowi założycielowi, który poinformował Spółkę o planowanej inwestycji. Jeżeli akcjonariusze będą zbywali akcje po różnych cenach, do wykonania prawa Tag Along przyjmowana będzie cena rynkowa. Za cenę rynkową akcji Spółki, Strony uznają cenę wyliczoną jak dla wezwań, w trybie art. 79 ustawy o ofercie publicznej.
4. Jeżeli zbycie akcji ma nastąpić pod innym tytułem niż sprzedaż, wówczas zobowiązany z Tag Along przedstawi akcjonariuszom uprawnionym z Tag Along takie same warunki zbycia posiadanych przez nich akcji.
5. Za wykonanie zobowiązania wynikającego z Tag Along przez Inwestora Strategicznego odpowiada za każdym razem ten akcjonariusz założyciel, którego zamiar zbycia akcji Spółki Inwestorowi Strategicznemu spowodował możliwość skorzystania z tego uprawnienia. Odpowiedzialność ta może mieć charakter solidarny.
6. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy założycieli naruszy powyższe prawo przyłączenia się do sprzedaży, wówczas będzie zobowiązany do odkupu od akcjonariuszy mniejszościowych wszystkich posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji, po cenie uzyskanej przez innych akcjonariuszy w ramach transakcji stanowiącej przypadek złamania postanowienia niniejszego paragrafu, lecz nie niższej niż cena rynkowa ustalona zgodnie z ust. 3 powyżej

§ 11.

1. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego - do czasu, kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie wysokości równej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może tworzyć kapitał rezerwowy. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe (np. fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiowy).
3. Kapitałem rezerwowym oraz funduszami celowymi gospodaruje Zarząd. Zasady takiego gospodarowania mogą zostać określone w formie regulaminów, o ile takowe regulaminy zostaną uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§12.

Władzami Spółki są:

- (1) Zarząd,
- (2) Rada Nadzorczą,
- (3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

ZARZĄD

§13.

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) osób.
2. W granicach określonych w treści ustępu poprzedzającego liczebność Zarządu oraz funkcje pełnione przez poszczególnych Członków Zarządu ustala organ, do którego należy powoływanie i odwoływanie Zarządu.

§14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. O ile powołanie członka Zarządu nie nastąpiło na indywidualnie określoną kadencję, wówczas uważa się, że powołanie nastąpiło na czas nieokreślony – nie dłuższy jednak niż 5 (pięć) lat.
4. Rada Nadzorcza określa też funkcje pełnione przez poszczególnych członków Zarządu (w tym powierza konkretnym osobom funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu).
5. Odwołanie każdego członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej, przy czym członkowie pierwszego Zarządu mogą być odwołani wyłącznie z ważnych powodów.
6. Zarząd zobowiązany jest przestrzegać regulaminu, o ile takowy regulamin zostanie dla Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
7. Rada Nadzorcza może ustalić wynagrodzenie lub inne świadczenia, w tym zwrot kosztów, dla członków Zarządu, w szczególności zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy albo pełniących swoje funkcje tylko na podstawie powołania.

§15.

Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:

- 1) działający łącznie dwaj członkowie Zarządu
albo
- 2) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§16.

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia. W zakresie takiej reprezentacji w imieniu Rady Nadzorczej może występować Przewodniczący Rady lub inny z członków Rady wydelegowany do tego na podstawie uchwały Rady.

§17.

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia udzielanego w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce, która prowadzi konkurencyjną działalność gospodarczą.

RADA NADZORCZA

§18.

Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków i może działać na podstawie regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności – o ile takowy regulamin zostanie przez Radę uchwalony.

§19.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§20.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym jej Przewodniczącego.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady.
3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie korespondencyjnym, pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał podejmowanych w trybie pisemnym przedstawiane są do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę Członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§21.

1. Rada Nadzorcza zbiera się na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenie Rady musi też być zwołane na pisemne żądanie członka Rady Nadzorczej lub na żądanie Zarządu - żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej należy złożyć na ręce Przewodniczącego Rady. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej musi się odbyć najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia złożenia żądania zwołania posiedzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia na taki termin albo gdyby przez 14 (czternaście) dni niemożliwe było złożenie na ręce Przewodniczącego Rady żądania zwołania posiedzenia Rady, prawo zwołania tego posiedzenia przysługuje każdemu Członkowi Rady Nadzorczej lub Zarządu.

§22.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy kolejny rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej zgodnie z punktami (1) i (2) niniejszego paragrafu,
- 4) zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu w sytuacji, gdy nie może on wykonywać swoich czynności,
- 5) wyznaczanie biegłych rewidentów, celem dokonania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.

§23.

W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.

§24.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
3. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek poinformowania Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której istniał konflikt interesów.

WALNE ZGROMADZENIE

§25.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne i zwoływane jest przez Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie określonym w ust.2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli jego zwołania domaga się Rada Nadzorcza, bądź Akcjonariusz lub Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania.

§26.

1. Akcjonariusz może brać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art.406⁵ Kodeksu Spółek handlowych), co obejmuje w szczególności:
 - 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.
2. Udział akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu podlega wymogom i ograniczeniom niezbędnym do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej – w tym celu Spółka, po osobistym i bezpośrednim zidentyfikowaniu akcjonariusza umożliwi mu wprowadzenie, w zapewnionym przez spółkę systemie elektronicznego obiegu informacji, osobistego loginu i hasła, które zostaną przypisane wyłącznie temu akcjonariuszowi, i które służyć będą logowaniu tego akcjonariusza do tego systemu oraz jego identyfikacji w tym systemie. Dopuszczalne są też inne formy identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, w szczególności posługiwanie się przez akcjonariusza certyfikowanym podpisem elektronicznym.

§27.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą odbywać się w siedzibie Spółki albo w Gdyni, Sopocie lub Warszawie jak również w każdej innej miejscowości na terenie Polski.

§28.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wyraził sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

2. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie takie należy zawczasu złożyć pisemnie na ręce Zarządu pod rygorem jego nie umieszczenia na porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§29.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa wymagają innej większości.
2. Uchwała o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach Członka Zarządu w trybie art.368 § 4 k.s.h wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

§30.

1. Poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) decydowanie o podziale zysku lub pokryciu straty,
 - 4) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i/lub przyznania im zwrotu kosztów,
 - 5) ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
2. Nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości (ich własności lub użytkowania wieczystego) nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

V. INNE

§31.

Organizacja Spółki może zostać określona w formie regulaminu organizacyjnego, o ile takowy regulamin zostanie uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.

§32.

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem 1 (pierwszego) lipca danego roku i kończy się z dniem 30 (trzydziestego) czerwca roku następnego.

**Uchwała Nr 24/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie działań zmierzających do uruchomienia pierwszej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę, iż mogą zostać podjęte przez Spółkę działania zmierzające do uruchomienia pierwszej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A. pomimo, iż nie zostały spełnione warunki zawarte w Programie Motywacyjnym.

**Uchwała Nr 25/12/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 23 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 05/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 5 marca 2011 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 23 grudnia 2011 roku 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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść uchwały 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 w ten sposób, iż §5 ust.1 uchwały dotyczący Warrantów w zamian dotychczasowej treści o brzmieniu:
„Warranty serii A nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji.” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„ Warranty serii A emitowane będą w formie materialnej.”
2. Pozostałe postanowienia w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2011 roku pozostają bez zmian.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania zmian w *Regulaminie wykonania Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej i osób o istotnym znaczeniu dla spółki SEVENET S.A.* w zakresie w jakim zmiany te są wymagane ze względu na powzięcie przez Walne Zgromadzenie niniejszej uchwały, w terminie do dnia 29.02.2012 roku
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do zatwierdzenia zmian *Regulaminu wykonania Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej i osób o istotnym znaczeniu dla spółki SEVENET S.A.* wprowadzonych przez Zarząd w zakresie w jakim zmiany te są wymagane ze względu na powzięcie przez Walne Zgromadzenie niniejszej uchwały, w terminie do dnia 31.03.2012 roku.