

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 26 LISTOPADA 2021 ROKU**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia 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. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020/2021 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2020/2021;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2020/2021;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2020/2021;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1
12. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2021 roku
13. Wolne wnioski;
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 26 listopada 2021 roku**

**Uchwała nr 01/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 02/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje:”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 03/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 04/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.10.2021 roku”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 05/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020/2021 tj. za okres 01.07.2020 -30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 06/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020/2021, tj. za okres 01.07.2020 -30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 07/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ,działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych , udziela Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 08/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 09/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 tj.za okres 27.11.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 03.09.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020/2021

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020/2021. tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021. tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021. tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021 tj. za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art.395 § 2 pkt.2 i art.396 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 4 580 114,96 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto czternaście złotych 96/100) w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 2 367 711,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenaście złotych)przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy),
2. kwotę w wysokości 2 212 403,96 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy złotych czterysta trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Ustala się dzień 24.12.2021 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 30.12.2021 roku, jako dzień wypłaty dywidendy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 20/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, zmienić Statut Spółki w § 7 pkt 1 o treści:

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 947 084,40zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 40/100) i dzieli się na:
 - 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
 - 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 333.825 (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 316.000 (trzysta szesnaście tysięcy) akcje na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 600.610 (słownie: sześćset tysięcy sześćset dziesięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- 380.545 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 1.079.998 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 83.333 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 21/11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 26 listopada 2021 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, co następuje:

„Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia na potrzeby postępowania rejestracyjnego zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu w zakresie uchwały nr 20/11/2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”