

**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. Zmiana przeznaczenia kapitału rezerwowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych i przeznaczenia kapitału rezerwowego, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020 na wypłatę dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1
13. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2021 roku
14. Wolne wnioski;
15. 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: zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych i przeznaczenia kapitału rezerwowego, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020 na wypłatę dywidendy.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

Przeznaczyć kapitał rezerwy, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020 w kwocie 1.136.501,28 zł (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset jeden złotych dwadzieścia osiem groszy) na wypłatę dywidendy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr 20/11/2021
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 21/11/2021
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 – 20.06.2021 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art.395 § 2 pkt.2, art.396 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 4.580.114,96 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto czternaście złotych i 96 groszy) w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 2.212.403,96 zł (dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy złotych czterysta trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki,
2. kwotę w wysokości 2.367.711,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenaście złotych) powiększoną o przeniesiony kapitał rezerwy, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020 w kwocie 1.136.501,28 zł (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset jeden złotych dwadzieścia osiem groszy), tj. łącznie kwotę 3.504.212,28 (trzy miliony pięćset cztery tysiące dwieście dwanaście złotych 28 groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że wysokość dywidendy na 1 akcję Spółki wynosić będzie 0,37 PLN (trzydzieści siedem groszy).

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 22/11/2021
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 23/11/2021
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.”