

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU**

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A.
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 19 października 2022 roku**

**Uchwała nr 01/10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 19 października 2022 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 02/10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 19 października 2022 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 03/10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 19 października 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 04/10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 19 października 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.09.2022 roku”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 05/10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 19 października 2022 roku**

w sprawie: wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych – postanawia, co następuje:

Powołuje się Panią/Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”