

**Uchwała Nr 01/11/2023
RN SEVENET S.A.
z dnia 27.11.2023 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Rada Nadzorcza spółki pod firmą SEVENET Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki zgodnie z uchwałą nr 20/11/2023 oraz uchwałą nr 21/11/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.11.2023 r. Repertorium A nr 13353/2023 w następującym 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. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z-
2. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33, -----

3. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46, -----

4. telekomunikacja PKD 61,-----

5. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62,-----

6. działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63-----

7. badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72-----

8. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna PKD 74-----

9. działalność związana z administracją obsługi biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82-----

10. edukacja PKD 85-----

§6.

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

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I FUNDUSZE

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 009 417,60 zł (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 60/100) 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 akcja,-----

 - 1.619.997 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,-----

 - 166.666 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześć) akcji na okaziciela serii H, 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 umarżane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą akcjonariusza.-----

§8.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji.-----

§8.A

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 35 000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych).-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy).-----

3. Akcje serii D obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2015 roku.-----

§8.B

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 161.999,70 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 70/100)-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.619.997 (jeden milion sześćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset siedem).-----

Akcje serii G obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii C emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 roku-----

§ 8.C

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 16 666,60zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100).-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 166 666 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć).-----

3. Akcje serii H obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku.-----

§9.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane, 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 S 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. 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 premiiowy).-----

3. Kapitałem rezerwowym oraz funduszami celowymi gospodaruje Zarząd. Zasady takiego gospodarowania mogą zostać określone w formie regulaminów, o ile takowe regulaminy zostaną chwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.-----

IV. WŁADZE SPÓŁKI**§11.**

Władzami Spółki są:-----

--

- (1) Zarząd,-----
- (2) Rada Nadzorcza,-----
- (3) Walne zgromadzenie Akcjonariuszy,-----

ZARZĄD**§12.**

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.----

§13.

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.-----

§14.

Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:-----

- 1) Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu -----

lub -----

- 2) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem-----

-

lub -----

- 3) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem -----

lub -----

4) Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem-----

Lub-----

5) Dwóch Członków Zarządu łącznie-----

§15.

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.-----

§16.

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

RADA NADZORCZA

§17.

Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków i może działać na podstawie regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności — o ile takowy regulamin zostanie przez Radę uchwalony.-----

§18.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji-----

§19.

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.-----

§20.

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 Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu—

§21.

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.-----

§22.

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.-----

§23.

- 1 . Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.-----

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

§24.

- 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.-----

§25.

- 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. ---

§26.

- 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 -----

§27.

- 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.----

§28.

- 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 S 4 k.s.h wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.-----

§29.

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

§30.

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

§31.

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

Uchwała została podjęta głosowano: 4 głosami za, 0 głosami przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bogusław Wasilewko – Przewodniczący

nieobecny

Piotr Tomasz Paszczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej

vide o

Roman Rogalski – Członek Rady Nadzorczej

vide o

Piotr Serkowski – Członek Rady Nadzorczej

[Signature]

Jarosław Czarniecki – Członek Rady Nadzorczej

[Signature]