

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 25 LISTOPADA 2024 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 2023/2024 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2023/2024;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2023/2024;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2023/2024;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023/2024;
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 25 listopada 2024 roku**

**Uchwała nr 01/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 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 02/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 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 03/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 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 04/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 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 2024.10.30”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 05/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 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 2023/2024 tj. za okres 2023.07.01 – 2024.06.30”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 06/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 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 2023/2024 tj. za okres 2023.07.01 – 2024.06.30”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 07/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

„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 2022/2023 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 08/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

„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 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 09/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

„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 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

„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 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

„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 Serkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

„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 Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk – Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023/2024

„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 – Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 tj. za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024

„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 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024

„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 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024

„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 Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023/2024 tj. za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.

„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 zysk w kwocie 1 463 130,72 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złote 72/100) za rok obrotowy 2023/2024 przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”