

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.  
DNIA 08 GRUDNIA 2025 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 2024/2025 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2024/2025;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2024/2025;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2024/2025;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024/2025;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Sevenet S.A. za pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej i wykonywanie obowiązków członków Rady Nadzorczej, poprzez zmianę obowiązującej w tym zakresie uchwały nr 06 z dnia 2014.04.10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sevenet S.A.
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.  
na dzień 08 grudnia 2025 roku**

**Uchwała nr 01/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 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 02/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 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 03/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 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 04/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 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 2025.11.07”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 05/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 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 2024/2025 tj. za okres 2024.07.01 – 2025.06.30”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 06/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 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 2024/2025 tj. za okres 2024.07.01 – 2025.06.30”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 07/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 – 2025.06.30”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 08/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 09/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Rafałowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 roku**

**w sprawie** udzielenia Pani Joannie Barczyk – Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024/2025

„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 2024/2025 tj. za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 roku**

**w sprawie** podziału zysku za rok obrotowy 2024/2025 tj. za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.

„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 2 689 897,40 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100) za rok obrotowy 2024/2025 przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 18/12/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2025 roku**

**w sprawie** zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Sevenet S.A. za pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej i wykonywanie obowiązków członków Rady Nadzorczej, poprzez zmianę obowiązującej w tym zakresie uchwały nr 06 z dnia 2014.04.10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sevenet S.A.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na skutek dokonania zmiany treści swojej uchwały nr 06 z dnia 2014.04.10 uchwala, iż za pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków członkowie Rady Nadzorczej Spółki, w trakcie roku obrotowego Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie płatne każdorazowo w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, w wysokości:

- a. Przewodniczący Rady Nadzorczej ..... za posiedzenie,
- b. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej ..... za posiedzenie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.