

## Uchwały z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. W dniu 27 kwietnia 2017 r.

### Uchwała nr 01/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku

**w sprawie:** odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **01/04/2017** została podjęta 5 906 453 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 906 453 z 5 906 453 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968 - co stanowi 77,60% kapitału zakładowego)

### Uchwała nr 02/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku

**w sprawie:** wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Joannę Barczyk oraz Piotra Serkowskiego.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że za wyborem Joanny Barczyk oddano 5 906 453 ważnych głosów z 5 906 453 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968, przy 5 906 453 głosach ZA, braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 77,60% kapitału zakładowego) oraz za wyborem Piotra Serkowskiego oddano 5 906 453 ważnych głosów z 5 906 453 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968, przy 5 906 453 głosach ZA, braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 77,60% kapitału zakładowego), a zatem oboje zostali wybrani do Komisji Skrutacyjnej.

### Uchwała nr 03/04/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 roku

**w sprawie** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Rafała Chomicza**.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **03/04/2017** została podjęta 5 906 453 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 906 453 z 5 906 453 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 77,60% kapitału zakładowego)

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 77,60% kapitału zakładowego (5 906 453 akcji na ogólną liczbę 7 610 968 akcji i 5 906 453 głosów na ogólną liczbę głosów 7 610 968), a zatem jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.

**Uchwała nr 04/04/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie** przyjęcia porządku obrad

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **04/04/2017** została podjęta 5 906 453 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5 906 453 z 5 906 453 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 77,60% kapitału zakładowego).

Ad 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **05/04/2017** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki o treści

**Uchwała nr 05/04/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SEVENET S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści

**§ 1**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony do kwoty nie wyższej niż 799.151,30zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy), to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 38.054,50 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 380.545 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: Akcje serii F). -
3. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
4. Akcje serii F będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

**§ 2**

1. Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, działając w interesie Spółki, pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii F. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wyżej wspomnianą opinią Zarządu Spółki przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F.
2. Emisja Akcji serii F będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).
3. Zarząd ustali listę podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji F w trybie subskrypcji prywatnej.
4. Zarząd określi szczególne warunki emisji, w szczególności zasady płatności za akcje oraz zasady przydziału akcji.
5. Zarząd ustali cenę emisyjną Akcji F, przy czym cena emisyjna nie będzie niższa niż 1,50 zł.
6. Objęcie akcji serii F nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierających oświadczenie o przyjęciu ofert złożonych przez Spółkę. Umowy winny być zawarte w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
7. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą

udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;

- b) Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.
- 8. Akcje serii F zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną w całości przed złożeniem wniosku do właściwego Sądu Rejonowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z niniejszej uchwały.

### § 3

- 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a w szczególności (lecz nie wyłącznie) do:
  - a) określenia wszelkich warunków i terminów obejmowania Akcji serii F nieokreślonych wprost w niniejszej uchwale;
  - b) wyboru (wedle własnego uznania) Domu Maklerskiego oraz zawarcia z nim w imieniu Spółki odpowiedniej umowy dotyczącej zorganizowania oraz przeprowadzenia procedury subskrypcji prywatnej Akcji serii F zgodnie z niniejszą uchwałą;
  - c) złożenia oferty objęcia Akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów objęcia Akcji serii F; -
  - d) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - e) do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych

### § 4

- 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie § 1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:
 

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 799.151,30 zł (słownie: siedem dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 30/100) 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.
  - 660.610 (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzydzieści sześćset dziesięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
  - nie więcej niż 380.545 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **05/04/2017** została podjęta 5 906 453 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 5 906 453 z 5 906 453 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 77,60% kapitału zakładowego

**Uchwała nr 06/04/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie:** ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku zorganizowanym oraz ich dematerializacji „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podejmuje decyzje o zdematerializowanej formie emitowanych przez Spółkę Akcji serii F.

**§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- (a) złożenia odpowiednich zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- (b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (w tym zawarcia odpowiednich umów o rejestrację), a także podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją,
- (c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **06/04/2017** została podjęta 5 906 453 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5 906 453 z 5 906 453 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 77,60% kapitału zakładowego