

Uchwały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. w dniu 05 grudnia 2019 r.

Uchwała nr 01/12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

Pan Rafał Chomicz stwierdził, że uchwała nr **01/12/2019** została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 02/12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Panią Joannę Barczyk oraz Pana Sławomira Lisa”

Pan Rafał Chomicz stwierdził, że za wyborem Joanny Barczyk 870 000 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, za wyborem Pana Sławomira Lisa oddano 870 000 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Ad 4. Po zgłoszeniu kandydatury akcjonariusza - Pana Rafała Chomicz na Przewodniczącego Zgromadzenia, Pan Rafał Chomicz zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr **03/12/2019** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:

Uchwała nr 03/12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Chomicza.”

Pan Rafał Chomicz stwierdził, że uchwała nr **03/12/2019** została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 10,98% kapitału zakładowego (870 000 akcji na ogólną liczbę 7 991 513 akcji i 870 000 głosów na ogólną liczbę 7 991 513 głosów), a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad

Uchwała nr 04/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 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 08.11.2019 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **04/12/2019** została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 05/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 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 2018/2019, tj. za okres 01.07.2018 - 30.06.2019 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **05/12/2019** została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 06/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 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 2018/2019 tj. za okres 01.07.2018 - 30.06.2019 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **06/12/2019** została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Ad 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **07/12/2019** w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2018-30.06.2019 o treści:

Uchwała nr 07/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **07/12/2019** została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **08/12/2019** w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2018-30.06.2019r. o treści:

Uchwała nr 08/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **08/12/2019** została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **09/12/2019** w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2018-30.06.2019 roku o treści:

Uchwała nr 09/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **09/12/2019** została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **10/12/2019** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2018-30.06.2019 roku o treści:

Uchwała nr 10/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **10/12/2019** została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **11/12/2019** w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2018-30.06.2019 roku o treści:

Uchwała nr 11/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **11/12/2019** została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **12/12/2019** w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2018-30.06.2019 roku o treści:

Uchwała nr 12/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/12/2019 została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Ad 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 13/12/2019 w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018 o treści:

Uchwała nr 13/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/12/2019 została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 14/12/2019 w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 o treści:

Uchwała nr 14/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018/2019. tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/12/2019 została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 15/12/2019 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 o treści:

Uchwała nr 15/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019. tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/12/2019 została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 16/12/2019 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 o treści:

Uchwała nr 16/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019. tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/12/2019 została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 17/12/2019 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 o treści:

Uchwała nr 17/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019. tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/12/2019 została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 18/12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 05 grudnia 2019 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zysk w kwocie **2 051 536,65 zł** prznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/12/2019 została podjęta 870 000 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 870 000 z 870 000 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 10,89% kapitału zakładowego).

Ad 11.Nie zgłoszono wolnych wniosków.