

Uchwały z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. w dniu 19 października 2022 r.

Ad 2. Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **01/10/2022** w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 01/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 19 października 2022 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.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **01/10/2022** została podjęta 1 689 999 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 1 689 999 z 1 689 999 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 16,73% kapitału zakładowego).

Ad 3. Po zgłoszeniu przez akcjonariuszy kandydatury jedynie Pani **Joanny Barczyk** do Komisji Skrutacyjnej Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **02/10/2022** w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej o treści:-

Uchwała nr 02/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje: **Joannę Barczyk**”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **02/10/2022** została podjęta 1 689 999 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 1 689 999 z 1 689 999 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 16,73% kapitału zakładowego).

Ad 4. Po zgłoszeniu przez akcjonariusza kandydatury akcjonariusza - Pana **Rafała Chomicza** na Przewodniczącego Zgromadzenia, Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie **tajne** nad uchwałą nr **03/10/2022** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:

Uchwała nr 03/10/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Rafała Chomicza**.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **03/10/2022** została podjęta 1 689 999 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 1 689 999 z 1 689 999 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 16,73% kapitału zakładowego).

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 16,73% kapitału zakładowego (1 689 999 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji i 1 689 999 głosów na ogólną liczbę głosów 10 094 176), a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.

Ad 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **04/10/2022** w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści

Uchwała nr 04/10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22.09.2022 roku”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **04/10/2022** została podjęta 1 689 999 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 1 689 999 z 1 689 999 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 16,73% kapitału zakładowego).

Ad 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że do Spółki wpłynęły zgłoszenia dwóch kandydatów na Członka Rady Nadzorczej tj. **Pana Sebastiana Bryła** w pierwszej kolejności oraz **Pana Piotra Serkowskiego** jako drugie z kolei, a następnie zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **05/10/2022** w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A. odnośnie **Pana Sebastiana Bryła** o treści:

Uchwała nr 05/10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie: wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych – postanawia, co następuje:

Powołuje się **Pana Sebastiana Bryła** na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że przeciw uchwale nr **05/10/2022** oddano 1 689 999 głosów, przy braku głosów ZA oraz braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została podjęta (łącznie ważnych głosów to 1 689 999 z 1 689 999 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 16,73% kapitału zakładowego).

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **05/10/2022** w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A. odnośnie **Pana Piotra Serkowskiego** o treści

Uchwała nr 05/10/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 19 października 2022 roku

w sprawie: wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych – postanawia, co następuje:

Powołuje się **Pana Piotra Serkowskiego** na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **05/10/2022** została podjęta 1 689 999 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 1 689 999 z 1 689 999 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 16,73% kapitału zakładowego).