

## Uchwały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. W dniu 04 grudnia 2017 r.

### Uchwała nr 01/12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 04 grudnia 2017 roku

**w sprawie** odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **01/12/2017** została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

### Uchwała nr 02/12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 04 grudnia 2017 roku

**w sprawie** wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Panią Joannę Barczyk oraz Pana Piotra Paszczyka.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że za wyborem Joanny Barczyk oddano 4 236 452 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, za wyborem Pana Piotra Paszczyka oddano 4 236 452 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

### Uchwała nr 03/12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 04 grudnia 2017 roku

**w sprawie** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Piotra Serkowskiego**.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **03/12/2017** została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 79,09% kapitału zakładowego (4 236 452 akcji na ogólną liczbę 7 991 513 akcji i 4 236 452 głosów na ogólną liczbę głosów 7 991 513), a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.

**Uchwała nr 04/12/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2017 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 08.11.2017 roku”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **04/12/2017** została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 05/12/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2017 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 2016/2017, tj. za okres 01.07.2016 -30.06.2017.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **05/12/2017** została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 06/12/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2017 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 2016/2017 tj. za okres 01.07.2016 -30.06.2017.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **06/12/2017** została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 07/12/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 - 30.06.2017 roku

„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 okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **07/12/2017** została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 08/12/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku

„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 okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **08/12/2017** została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 09/12/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku

„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 okresie 01.07.2016 – 30.06.2017 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **09/12/2017** została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 10/12/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku.

„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 okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **10/12/2017** została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 11/12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 04 grudnia 2017 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku.

„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 okresie 01.07.2016 -30.06.2017 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/12/2017 została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).-

**Uchwała nr 12/12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 04 grudnia 2017 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.

„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 2016/2017 tj.za okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/12/2017 została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 13/12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 04 grudnia 2017 roku**

**w sprawie** udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016/2017. tj.za okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/12/2017 została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 14/12/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 04 grudnia 2017 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016/2017. tj.za okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **14/12/2017** została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 15/12/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016/2017.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016/2017. tj.za okres 01.07.2016 – 30.06.2017 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **15/12/2017** została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 16/12/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

**w sprawie** pokrycia straty netto za rok obrotowy 01.07.2016 – 30.06.2017

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku postanawia całą stratę netto w kwocie **7 459 420,92 zł** pokryć z kapitału rezerwowego spółki.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **16/12/2017** została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 17/12/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 04 grudnia 2017 roku**

**w sprawie** uchylenia uchwały akcjonariuszy dotyczącej zmiany § 31 statutu spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku uchyla uchwałę akcjonariuszy nr 06/06/2017 z dnia 30.06.2017 r. dotyczącą zmiany § 31 statutu spółki.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **17/12/2017** została podjęta 4 236 452 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 236 452 z 4 236 452 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 53,01% kapitału zakładowego).