

## Uchwały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. w dniu 27 listopada 2023 r.

Ad 2. Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **01/11/2023** w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

**Uchwała nr 01/11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 listopada 2023 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 **01/11/2023** została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

Ad 3. Po zgłoszeniu przez akcjonariuszy kandydatur Pani Joanny Barczyk i Pana Piotra Serkowskiego do Komisji Skrutacyjnej Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **02/11/2023** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:-

**Uchwała nr 02/11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Panią Joannę Barczyk oraz Pana Piotra Serkowskiego.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że za wyborem Joanny Barczyk oraz Piotra Serkowskiego oddano 934 834 ważnych głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego), a zatem uchwała nr **02/11/2023** została podjęta

Ad 4. Po zgłoszeniu kandydatury Pana **Rafała Chomicza** na Przewodniczącego Zgromadzenia, Pan Rafał Chomicz zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **03/11/2023** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:

**Uchwała nr 03/11/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 listopada 2023 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 **Rafała Chomicza**.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **03/11/2023** została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 9,26% kapitału zakładowego (934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji i 934 834 głosów na ogólną liczbę 10 094 176 głosów), a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.

Ad 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **04/11/2023** w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści:

**Uchwała nr 04/11/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 listopada 2023 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 2023.10.31.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **04/11/2023** została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

Ad 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **05/11/2023** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści:

**Uchwała nr 05/11/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 listopada 2023 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 2022/2023 tj. za okres 2022.07.01 – 2023.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **05/11/2023** została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **06/11/2023** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki o treści:

**Uchwała nr 06/11/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 listopada 2023 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 2022/2023 tj. za okres 2022.07.01 – 2023.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **06/11/2023** została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

Ad 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **07/11/2023** w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 o treści:

**Uchwała nr 07/11/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

„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 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **07/11/2023** została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **08/11/2023** w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 o treści:

**Uchwała nr 08/11/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

„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 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **08/11/2023** została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **09/11/2023** w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 o treści:

**Uchwała nr 09/11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

„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 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **09/11/2023** została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **10/11/2023** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 o treści:

**Uchwała nr 10/11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

„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 Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2022.09.21.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **10/11/2023** została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **11/11/2023** w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 o treści:

**Uchwała nr 11/11/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

„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 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 11/11/2023** została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą **nr 12/11/2023** w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 o treści:

**Uchwała nr 12/11/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

„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 2022/2023 tj.za okres 2022.10.20 – 2023.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 12/11/2023** została podjęta 369 674 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 369 674 z 369 674 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 3,66% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Piotr Serkowski nie brał udziału w głosowaniu.

**Ad 9.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą **nr 13/11/2023** w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 o treści::

**Uchwała nr 13/11/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023.

„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 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/11/2023 została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 14/11/2023 w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 o treści:

**Uchwała nr 14/11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

„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 - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 tj. za okres 2022.07.01 – 2022.10.20.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/11/2023 została podjęta 565 160 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 565 160 z 565 160 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 5,59% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Joanna Barczyk nie brała udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 15/11/2023 w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 o treści:

**Uchwała nr 15/11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia Pani Joannie Barczyk - Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

„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 2022/2023 tj. za okres 2022.10.21 - 2023.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/11/2023 została podjęta 565 160 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 565 160 z 565 160 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 5,59% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Joanna Barczyk nie brała udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 16/11/2023 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 o treści:

**Uchwała nr 16/11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

„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 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 16/11/2023** została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą **nr 17/11/2023** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 o treści:

**Uchwała nr 17/11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

„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 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 17/11/2023** została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą **nr 18/11/2023** w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 o treści:

**Uchwała nr 18/11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023

„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 2022/2023 tj.za okres 2022.07.01 – 2023.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 18/11/2023** została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 934

834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

**Ad 10.** W tym miejscu akcjonariusz Piotr Serkowski złożył wniosek o głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023 o treści:

**Uchwała nr 19/11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023 tj. za okres za okres 2022.07.01 – 2023.06.30.

„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 dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023 w wysokości 1.281.363,81zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:

- 1.Kwotę w wysokości 1.009.417,60zł (jeden milion dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 0,10zł (dziesięć groszy),
- 2.Kwotę w wysokości 271.946,21zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia jeden groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki.

Ustala się dzień 5.12.2023 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 11.12.2023 roku, jako dzień wypłaty dywidendy.-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały **nr 19/11/2023** w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023 tj. za okres za okres 2022.07.01 – 2023.06.30 o treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki w brzmieniu:

**Uchwała nr 19/11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023 tj. za okres za okres 2022.07.01 – 2023.06.30.

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 1 281 363,81 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 81/100) za rok obrotowy 2022/2023 przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 19/11/2023** w powyższym brzmieniu nie została podjęta gdyż oddano ZA uchwałą ważne 369 674 głosy, przeciwko uchwale oddano ważnych 565 160 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono (łącznie ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały **nr 19/11/2023** w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023 tj. za okres 2022.07.01 – 2023.06.30 o treści zaproponowanej przez akcjonariusza Piotra Serkowskiego w brzmieniu:

**Uchwała nr 19/11/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie** podziału zysku za rok obrotowy 2022/2023 tj. za okres za okres 2022.07.01 – 2023.06.30.

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 dokonać podziału zysku za rok

obrotowy 2022/2023 w wysokości 1.281.363,81zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:

1. Kwotę w wysokości 1.009.417,60zł (jeden milion dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 0,10zł (dziesięć groszy),
2. Kwotę w wysokości 271.946,21zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia jeden groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki.

Ustala się dzień 5.12.2023 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 11.12.2023 roku, jako dzień wypłaty dywidendy.-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19/11/2023 powyższym brzmieniu została podjęta gdyż ZA uchwałą 565 160 oddano ważnych głosów, przy 369 674 ważnych głosach wstrzymujących się oraz braku głosów przeciw uchwale (łącznie liczba ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

**Ad 11.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 20/11/2023 w sprawie zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1 o treści następującej

**Uchwała nr 20/11/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, zmienić Statut Spółki w §7 pkt 1, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 009 417,60 zł (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 60/100) 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,
- 316.000 (trzysta szesnaście tysięcy) akcje na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 600.610 (słownie: sześćset tysięcy sześćset dziesięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 380.545 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 1.619.997 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 166.666 (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20/11/2023 została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

**Ad 12.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 21/11/2023 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2023 roku.

**Uchwała nr 21/11/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 listopada 2023 roku**

**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2023 roku

„Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia na potrzeby postępowania rejestracyjnego zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu w zakresie uchwały nr 20/11/2023.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 21/11/2023** została podjęta 934 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 934 834 z 934 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,26% kapitału zakładowego).

**Ad 13-14.** Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia