

Uchwały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. w dniu 28 grudnia 2022 r.

Ad 2. Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **01/12/2022** w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 01/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 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 **01/12/2022** została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Ad 3. Po zgłoszeniu przez akcjonariuszy kandydatur Pana Piotra Serkowskiego oraz Pana Marcina Nowackiego do Komisji Skrutacyjnej Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **02/12/2022** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:-

Uchwała nr 02/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Piotra Serkowskiego oraz Pana Marcina Nowackiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że za wyborem Piotra Serkowskiego oraz Pana Marcina Nowackiego oddano 2 321 159 ważnych głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego), a zatem uchwała nr **02/12/2022** została podjęta

Ad 4. Po zgłoszeniu kandydatury akcjonariusza - Pana **Rafała Chomicza** na Przewodniczącego Zgromadzenia, Pan **Rafał Chomicz** zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **03/12/2022** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:

Uchwała nr 03/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 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 **03/12/2022** została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego.)

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 22,99% kapitału zakładowego (2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji i 2 321 159 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 **04/12/2022** w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści:

Uchwała nr 04/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 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 02.12.2022 roku”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **04/12/2022** została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Ad 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **05/12/2022** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści:

Uchwała nr 05/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 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 2021/2022 tj. za okres 01.07.2021 - 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **05/12/2022** została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **06/12/2022** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki o treści:

Uchwała nr 06/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 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 2021/2022, tj. za okres 01.07.2021 - 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **06/12/2022** została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Ad 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **07/12/2022** w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 o treści:

Uchwała nr 07/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„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 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **07/12/2022** została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **08/12/2022** w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 o treści:

Uchwała nr 08/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„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 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **08/12/2022** została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **09/12/2022** w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 o treści:

Uchwała nr 09/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„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 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **09/12/2022** została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **10/12/2022** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 o treści:

Uchwała nr 10/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„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 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **10/12/2022** została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **11/12/2022** w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 o treści:

Uchwała nr 11/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„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 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/12/2022 została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 12/12/2022 w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 o treści:

Uchwała nr 12/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„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 Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 28.12.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/12/2022 została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Ad 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 13/12/2022 w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 o treści:

Uchwała nr 13/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„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 Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/12/2022 została podjęta 631 160 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 631 160 z 631 160 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 6,25% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Rafał Chomicz nie brał udziału w głosowaniu

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 14/12/2022 w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 o treści:

Uchwała nr 14/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„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 2021/2022. tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/12/2022 została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 15/12/2022 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 o treści:

Uchwała nr 15/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

„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 2021/2022. tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/12/2022 została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 16/12/2022 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 o treści:

Uchwała nr 16/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

„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 Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022. tj.za okres 01.07.2021 – 26.11.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 16/12/2022** została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą **nr 17/12/2022** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 o treści:

Uchwała nr 17/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

„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 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 17/12/2022** została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą **nr 18/12/2022** w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022o treści:

Uchwała nr 18/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

„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 Narcyzowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds.Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj.za okres 28.12.2021 – 30.06.2022 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/12/2022 została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Ad 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 19/12/2022 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022 tj. za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku o treści następującej:

**Uchwała nr 19/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022 tj. za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.

„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 216 138,38zł (dwieście szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych trzydzieści osiem groszy) za rok obrotowy 2021/2022 przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19/12/2022 została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Ad 11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowania nad uchwałami w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki o treści następującej:

**Uchwała nr 20/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §18 Statutu Spółki - postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Bogusława Wasilewko na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3 letnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20/12/2022 została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 21/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §18 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Piotra Paszczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3 letnią kadencję:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **21/12/2022** została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego)

Uchwała nr 22/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §18 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Jarosława Czarnieckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3-letnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **22/12/2022** została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego)

Uchwała nr 23/12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 Statutu Spółki – postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Romana Rogalskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3-letnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **23/12/2022** została podjęta 2 321 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 321 159 z 2 321 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,99% kapitału zakładowego).

Ad 12-13. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.