

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.  
DNIA 08 GRUDNIA 2016 ROKU**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015/2016 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2015/2016;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2015/2016;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2015/2016;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015/2016.
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.  
na dzień 08 grudnia 2016 roku**

**Uchwała nr 01/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 02/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ....”.

**Uchwała nr 03/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

**Uchwała nr 04/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 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 10.11.2016 roku”

**Uchwała nr 05/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 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 2015/2016, tj. za okres 01.07.2015 -30.06.2016.”

**Uchwała nr 06/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 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 2015/2016 tj. za okres 01.07.2015 -30.06.2016.”

**Uchwała nr 07/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2015 - 30.06.2016 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 01.07.2015 -30.06.2016 roku”.

**Uchwała nr 08/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2015 -30.04.2016 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2015 -30.04.2016 roku”.

**Uchwała nr 09/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Piotrowi Paszczyk – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 03.08.2015 -30.06.2016 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Piotrowi Paszczyk – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2015 -30.06.2016 roku”.

**Uchwała nr 10/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 03.02.2016 -30.06.2016 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jackowi Laskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 03.02.2016 -30.06.2016 roku.”

**Uchwała nr 11/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2015 -30.06.2016 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 01.07.2015 -30.06.2016 roku”.

**Uchwała nr 12/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Adamowi Hoppe - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2015-03.08.2015 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Adamowi Hoppe - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2015 - 03.08.2015 roku”.

**Uchwała nr 13/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Jackowi Laskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2015 -03.08.2015 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jackowi Laskowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2015 -03.08.2015 roku”.

**Uchwała nr 14/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 07.06.2016 -30.06.2016 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 07.06.2016 -30.06.2016 roku”.

**Uchwała nr 15/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 03.08.2015 -18.12.2015 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2015 - 18.12.2015 roku”.

**Uchwała nr 16/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015/2016.

„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 2015/2016 tj.za okres 2015.07.01-2016.06.30.”

**Uchwała nr 17/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Piotrowi Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015/2016. tj.za okres 2015.07.01-2016.04.30.”

**Uchwała nr 18/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Pani Joannie Barczyk Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

„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 2015/2016. tj.za okres 2015.07.01-2016.06.30.”

**Uchwała nr 19/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Adamowi Sekuła Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Adamowi Sekuła Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015/2016. tj.za okres 2015.07.31-2016.06.13.”

**Uchwała nr 20/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

„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 2015/2016. tj.za okres 2015.10.30-2016.06.30.”

**Uchwała nr 21/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Bator Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015/2016

„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 2015/2016. tj.za okres 2015.12.18-2016.06.30.”

**Uchwała nr 22/12/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 08 grudnia 2016 roku**

**w sprawie** pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.07.01–2016.06.30.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku proponuje: całą stratę netto w kwocie **1 341 907,21 zł** pokryć z kapitału rezerwowego spółki.