

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.  
DNIA 27 kwietnia 2017 ROKU**

1. Otwarcie obrad NWZA;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego NWZA;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku zorganizowanym oraz ich dematerializacji
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie Zgromadzenia;

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.  
na dzień 07 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 01/04/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie:** odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 02/04/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 03/04/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....”

**Uchwała nr 04/04/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie:** przyjęcia porządku obrad

„Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

**Uchwała nr 05/04/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie:** podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą SEVENET S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

**§ 1**

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony do kwoty nie wyższej niż 799.151,30 zł (słownie: siedem dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści groszy), to jest o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 38.054,50 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 380.545 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: Akcje serii F).
3. Akcje serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczegółowe przywileje ani ograniczenia.

4. Akcje serii F będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

## § 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, działając w interesie Spółki, pozbawia się w całości doczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii F. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z wyżej wspomnianą opinią Zarządu Spółki przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii F.
2. Emisja Akcji serii F będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć).
3. Zarząd ustali listę podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji F w trybie subskrypcji prywatnej.
4. Zarząd określi szczegółowe warunki emisji, w szczególności zasady płatności za akcje oraz zasady przydziału akcji.
5. Zarząd ustali cenę emisyjną Akcji F, przy czym cena emisyjna nie będzie niższa niż 1,50 zł.
6. Objęcie akcji serii F nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierających oświadczenie o przyjęciu ofert złożonych przez Spółkę. Umowy winny być zawarte w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
7. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) Akcje serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;
  - b) Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.
8. Akcje serii F zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną w całości przed złożeniem wniosku do właściwego Sadu Rejonowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z niniejszej uchwały.

## § 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a w szczególności (lecz nie wyłącznie) do:
  - a) określenia wszelkich warunków i terminów obejmowania Akcji serii F nieokreślonych wprost w niniejszej uchwale;
  - b) wyboru (wedle własnego uznania) Domu Maklerskiego oraz zawarcia z nim w imieniu Spółki odpowiedniej umowy dotyczącej zorganizowania oraz przeprowadzenia procedury subskrypcji prywatnej Akcji serii F zgodnie z niniejszą uchwałą;
  - c) złożenia oferty objęcia Akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej i zawarcia umów objęcia Akcji serii F;
  - d) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
  - e) do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych.

## § 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 799.151,30 zł (słownie: siedem dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 30/100) 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.
- 660.610 (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzydzieści sześćset dziesięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- nie więcej niż 380.545 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały..

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 06/04/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 27 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie:** ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku zorganizowanym oraz ich dematerializacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym uchwała, co następuje:

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podejmuje decyzje o zdematerializowanej formie emitowanych przez Spółkę Akcji serii F.

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

- (a) złożenia odpowiednich zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
- (b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji Akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (w tym zawarcia odpowiednich umów o rejestrację), a także podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją,
- (c) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”