

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 06 GRUDNIA 2018 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. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017/2018 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2017/2018;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2017/2018;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2017/2018;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia w księgach połączenia z SEVENTICA Sp. z o.o.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Uchwały nr 11/08/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 roku Repertorium A nr 12247/2015 w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla pracowników Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki..
16. Wolne wnioski;
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 06 grudnia 2018 roku**

**Uchwała nr 01/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 02/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:”.

**Uchwała nr 03/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**Uchwała nr 04/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 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 09.11.2018 roku”

**Uchwała nr 05/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 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 2017/2018, tj. za okres 01.07.2017 -30.06.2018.”

**Uchwała nr 06/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 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 2017/2018 tj. za okres 01.07.2017 -30.06.2018.”

**Uchwała nr 07/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017 - 30.06.2018 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 01.07.2017 -30.06.2018 roku”.

**Uchwała nr 08/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2017 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017 -30.06.2018 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 01.07.2017 -30.06.2018 roku”.

**Uchwała nr 09/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017 - 30.06.2018 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 01.07.2017 – 30.06.2018 roku.”

**Uchwała nr 10/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017 -30.06.2018 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 01.07.2017 -30.06.2018 roku”.

**Uchwała nr 11/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017 -30.06.2018 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 01.07.2017 - 30.06.2018 roku”.

**Uchwała nr 12/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 25.06.2018 -30.06.2018 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 25.06.2018 -30.06.2018 roku”.

**Uchwała nr 13/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.

„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 2017/2018 tj.za okres 01.07.2017 – 30.06.2018 roku.”

**Uchwała nr 14/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

„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 2017/2018. tj.za okres 01.07.2017 – 30.06.2018 roku.”

**Uchwała nr 15/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018. tj.za okres 01.07.2017 – 30.06.2018 roku.”

**Uchwała nr 16/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018. tj.za okres 01.07.2017 – 30.06.2018 roku.”

**Uchwała nr 17/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018, tj. za okres 15.06.2018 – 30.06.2018 roku.”

**Uchwała nr 18/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2017 – 30.06.2018.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zysk w kwocie **4.887.819,91 zł** za rok obrotowy 2017/2018 przenieść na kapitał zapasowy spółki.

**Uchwała nr 19/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie rozliczenia w księgach połączenia z Seventica Sp. z o.o. poprzez zatwierdzenie zmniejszenia kapitałów własnych Sevenet Spółka Akcyjna o kwotę **245.939,89 zł** na którą składają się strata z lat ubiegłych Seventica Sp. z o.o. w kwocie **392.109,87 zł** przypadająca na udziałowców mniejszościowych w okresie do 26.04.2017 r. (data objęcia 100%) oraz kapitał zapasowy w kwocie **146.169,98 zł** wynikający z nabycia udziałów w Seventica Sp. z o.o. od jej udziałowców mniejszościowych po cenie niższej niż wartość nominalna udziałów.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku proponuje dokonać rozliczenia w księgach Sevenet Spółka Akcyjna połączenia Spółki z Seventica Sp. z o.o. poprzez zatwierdzenie zmniejszenia kapitałów własnych Sevenet Spółka Akcyjna o kwotę **245.939,89 zł** na którą składają się strata z lat ubiegłych Seventica Sp. z o.o. w kwocie **392.109,87 zł** przypadająca na udziałowców mniejszościowych w okresie do 26.04.2017 r. (data objęcia 100%) oraz kapitał zapasowy w kwocie **146.169,98 zł** wynikający z nabycia udziałów w Seventica Sp. z o.o. od jej udziałowców mniejszościowych po cenie niższej niż wartość nominalna udziałów.”

**Uchwała nr 20/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych w kwocie **1.459.123,16 zł** (suma kwot: 1.213.183,27 zł oraz 245.939,89 zł)

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia dokonać rozliczenia straty Spółki z lat ubiegłych w wysokości 1.459.123,16 zł z kapitału zapasowego Spółki”.

**Uchwała nr 21/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie: odwołania 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 postanawia co następuje:

Odwołuje się Pana Bogusława Wasilewko ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 22/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie: odwołania 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 postanawia co następuje:

Odwołuje się Pana Tomasza Sochackiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 23/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie: odwołania 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 postanawia co następuje:

Odwołuje się Pana Piotra Paszczyka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 24/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie: odwołania 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 postanawia co następuje:

Odwołuje się Pana Romana Rogalskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 25/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie: odwołania 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 postanawia co następuje:

Odwołuje się Pana Jarosława Czarnieckiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 26/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie: odwołania 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 postanawia co następuje:

Odwołuje się Pana Dariusza Fabiszewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 27/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 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 Statusu 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.”

**Uchwała nr 28/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 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 Statusu Spółki – postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Tomasza Sochackiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3 letnią kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 29/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 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 Statusu 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.”

**Uchwała nr 30/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 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 Statusu 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.”

**Uchwała nr 31/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 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 Statusu 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.”

**Uchwała nr 32/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 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 Statusu Spółki – postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Dariusza Fabiszewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3 letnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 33/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku**

w sprawie zmiany § 11 Uchwały nr 11/08/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 roku Repertorium A nr 12247/2015 w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla pracowników Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki..

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 11/08/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sevenet Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 sierpnia 2015 roku, zaprotokołowaną przez zastępcę notariusza Panią Joanne Miller ,w protokole Walnego Zgromadzenia Repertorium A nr 12247/2015 w ten sposób, że w
2. Dotychczasowy ustęp 4 uchwały otrzymuje nową numerację 5
3. W § 11 uchwały dodaje się nowy ustęp 4 o następującym brzmieniu.
§ 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy(włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - 2) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca danego roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.Wobec faktu, iż akcje serii D zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się zapisanie akcji serii D na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.
4. W pozostałym zakresie uchwała nr 11/08/2015 r. z dnia 03 sierpnia 2015 r. nie ulega zmianie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”