

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.  
DNIA 05 GRUDNIA 2019 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 2018/2019 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2018/2019;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2018/2019;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2018/2019;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019.
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.  
na dzień 05 grudnia 2019 roku**

**Uchwała nr 01/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 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 nr 02/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 roku**

**w sprawie** wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ....”.

**Uchwała nr 03/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 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/Panią .....

**Uchwała nr 04/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 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 08.11.2019 roku”

**Uchwała nr 05/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 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 2018/2019, tj. za okres 01.07.2018 -30.06.2019 roku.”

**Uchwała nr 06/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 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 2018/2019 tj. za okres 01.07.2018 -30.06.2019 roku.”

**Uchwała nr 07/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„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 roku obrotowym 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

**Uchwała nr 08/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„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 roku obrotowym 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

**Uchwała nr 09/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„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 roku obrotowym 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

**Uchwała nr 10/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„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 roku obrotowym 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

**Uchwała nr 11/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„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 roku obrotowym 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

**Uchwała nr 12/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„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 roku obrotowym 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

**Uchwała nr 13/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019.

„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 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

**Uchwała nr 14/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 roku**

**w sprawie** udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018/2019. tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

**Uchwała nr 15/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019. tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

**Uchwała nr 16/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019. tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

**Uchwała nr 17/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomasowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018/2019 tj.za okres 01.07.2018 – 30.06.2019 roku.”

**Uchwała nr 18/12/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 05 grudnia 2019 roku**

**w sprawie** podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zysk w kwocie 2 051 536,65 zł za rok obrotowy 2018/2019 przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.