

Uchwały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. W dniu 08 grudnia 2016 r.

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”.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **01/12/2016** została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

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: Joannę Barczyk i Marcina Nowackiego.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że za wyborem Joanny Barczyk oddano 6 019 521 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, za wyborem Pana Marcina Nowackiego oddano 6 019 521 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

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 Rafała Chomicza.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **03/12/2016** została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 79,09% kapitału zakładowego (6 019 521 akcji na ogólną liczbę 7 610 968 akcji i 6 019 521 głosów na ogólną liczbę głosów 7 610 968), a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.

**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”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 04/12/2016 została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

**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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 05/12/2016 została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

**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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 06/12/2016 została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

**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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 07/12/2016 została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

**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”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **08/12/2016** została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

**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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **09/12/2016** została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **10/12/2016** została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

**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.”



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/12/2016 została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).-

**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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/12/2016 została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

**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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/12/2016 została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

**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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/12/2016 została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

**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 03.08.2015 - 18.12.2015 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/12/2016 została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

**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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/12/2016 została podjęta 5 149 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 149 521 z 5 149 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 - co stanowi 67,65% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Pan Rafał Andrzej Chomicz nie brał udziału w głosowaniu

**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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/12/2016 została podjęta 5 171 403 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 171 403 z 5 171 403 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 - co stanowi 67,94% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Pan Piotr Serkowski nie brał udziału w głosowaniu.

**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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **18/12/2016** została podjęta 5 959 846 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 959 846 z 5 959 846 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 - co stanowi 78,30% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Pani Joanna Barczyk nie brała udziału w głosowaniu.

**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 niego obowiązków w roku obrotowym 2015/2016. tj.za okres 2015.07.31-2016.06.13.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **19/12/2016** została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

**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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **20/12/2016** została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

**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.”



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **21/12/2016** została podjęta 6 019 521 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 019 521 z 6 019 521 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 – co stanowi 79,09% kapitału zakładowego).

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 siedzibą w Gdańsku postanawia: całą stratę netto w kwocie **1 341 907,21zł** pokryć z kapitału rezerwowego spółki.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **22/12/2016** została podjęta 5 199 753 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 199 753 z 5 199 753 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 74,17% kapitału zakładowego).