

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 30 czerwca 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 połączenia SEVENET S.A. ze spółką SEVENTICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego Spółki i zmiany § 31 Statutu
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie Zgromadzenia;

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 30 czerwca 2016 roku**

**Uchwała nr 01/06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.

**Uchwała nr 02/06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:”.

**Uchwała nr 03/06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....”

**Uchwała nr 04/06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 czerwca 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 05/06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie: połączenia SEVENET S.A. ze spółką SEVENTICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

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

§1

1. Działając na podstawie art.506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka przejmująca) postanawia o połączeniu i wyraża zgodę na połączenie ze spółką SEVENTICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa ul. Domaniewska nr 44 ,wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000407833, nr NIP 521-362-49-39, nr REGON 145898997(Spółka przejmowana).
2. Na mocy niniejszej uchwały wyrażana jest zgoda na warunki połączenia określone w Planie Połączenia podpisanym przez Zarząd Spółki przejmowanej oraz Zarząd Spółki przejmującej w dniu 30 maja 2017 r i ogłoszonym od dnia 31 maja 2017 r. na stronie internetowej Spółki przejmującej oraz stronie internetowej Spółki przejmowanej.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SEVENET S.A. potwierdza, że akcjonariusze Spółki przejmującej i wspólnicy Spółki przejmowanej z dokumentacją połączenia, w tym z Planem połączenia wraz z załącznikami zostali zapoznani w trybie art.505 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych.
4. Połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną następuje w trybie art.492 § 1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej (połączenie przez przejęcie), w wyniku którego Spółka przejmowana przestanie istnieć bez przeprowadzenia procesu likwidacji.
5. Połączenie przeprowadzone jest zgodnie z art.515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale Spółki przejmowanej i nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 06/06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany roku obrotowego Spółki i zmiany § 31 Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEVENET S.A. postanawia przyjąć uchwałę następującej treści:

Zmienia się § 31 Statutu Spółki w taki sposób, iż otrzymuje on nowe brzmienie:

*„Każdy rok obrotowy Spółki począwszy od 2019 roku rozpoczyna się z dniem 1 (pierwszego) stycznia i kończy się z dniem do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia danego roku .
Do tego czasu przejściowy rok obrotowy Spółki będzie wynosił 18 miesięcy i rozpoczyna się z dniem 1(pierwszego) lipca 2017 r. i kończy się z dniem 31(trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 r.”*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia