

## Uchwały z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. W dniu 07 czerwca 2016 r.

### Uchwała nr 01/06/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 7 czerwca 2016 roku

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

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

Pan Rafał Chomicz stwierdził, że uchwała nr 01/06/2016 została podjęta 5 393 860 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 393 860 z 5 393 860 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968 - co stanowi 70,87% kapitału zakładowego)

### Uchwała nr 02/06/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 7 czerwca 2016 roku

**w sprawie:** wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje Joannę Barczyk i Piotra Serkowskiego.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że za wyborem Joanny Barczyk oddano 5 393 860 ważnych głosów z 5 393 860 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968; przy 5 393 860 głosach ZA, braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 70,87% kapitału zakładowego) oraz za wyborem Piotra Serkowskiego oddano 5 393 860 ważnych głosów z 5 393 860 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968; przy 5 393 860 głosach ZA, braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 70,87% kapitału zakładowego), a zatem oboje zostali wybrani do Komisji Skrutacyjnej.

### Uchwała nr 03/06/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 7 czerwca 2016 roku

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Rafała Chomicza**.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **03/06/2016** została podjęta 5 393 860 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 393 860 z 5 393 860 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968 – co stanowi 70,87% kapitału zakładowego)

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 70,87% kapitału zakładowego (5 393 860 akcji na ogólną liczbę 7.610.968 akcji i 5 393 860 głosów na ogólną liczbę głosów 7.610.968), a zatem jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.

**Uchwała nr 04/06/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2016 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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **04/06/2016** została podjęta 5 393 860 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 393 860 z 5 393 860 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968 – co stanowi 70,87% kapitału zakładowego).

Ad 7. Po zgłoszeniu przez akcjonariuszy kandydatury Jarosława Czarnieckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **05/06/2016** w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki o treści

**Uchwała nr 05/06/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki SEVENET S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) – działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych – postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Jarosława Czarniecki, PESEL58013101557 na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **05/06/2016** została podjęta 5 393 860 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 393 860 z 5 393 860 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968 – co stanowi 70,87% kapitału zakładowego)

**Uchwała nr 06/06/2016**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 14 Statutu Spółki

„Na podstawie kompetencji określonych w art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała co następuje:

Zmienia się § 14 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu
- lub
- 2) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem
- lub
- 3) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Prokurentem
- lub
- 4) Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem
- lub
- 5) Dwóch Członków Zarządu łącznie”



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **06/06/2016** została podjęta 5 393 860 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 393 860 z 5 393 860 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968 – co stanowi 70,87% kapitału zakładowego)

**Uchwała nr 07/06/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 07 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 czerwca 2016 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia na potrzeby postępowań dotyczących rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu w zakresie uchwały nr **06/06/2016**.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **07/06/2016** została podjęta 5 393 860 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 393 860 z 5 393 860 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968 – co stanowi 70,87% kapitału zakładowego)