

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.  
DNIA 13 LUTEGO 2014 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 uzupełnienia składu RN i powołania Pana Adama Krukowskiego na jej członka.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów związanych ze zwołaniem i organizacją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
11. Wolne wnioski;
12. Zamknięcie Zgromadzenia;

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.  
na dzień 13 Lutego 2014 roku**

**Uchwała nr 01/02/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 13 lutego 2014 roku**

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

**Uchwała nr 02/02/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 13 lutego 2014 roku**

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

**Uchwała nr 03/02/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 13 lutego 2014 roku**

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

**Uchwała nr 04/02/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 13 lutego 2014 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 05/02/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 13 lutego 2014 roku**

**w sprawie:** uzupełnienia składu Rady Nadzorczej spółki SEVENET S.A. i powołania Pana Adama Krukowskiego na jej członka.  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjęło uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej spółki Sevenet S.A. i powołaniu Pana Adama Jakuba Krukowskiego na członka Rady Nadzorczej.”

**Uchwała nr 06/02/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 13 lutego 2014 roku**

**w sprawie:** wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej  
„Na podstawie kompetencji określonych w art.392 § 1ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała, iż członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje nieodpłatnie”.

**Uchwała nr 07/02/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 13 lutego 2014 roku**

**w sprawie:** zmiany Statutu Spółki

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

Zmienia się §18 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Rada nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków i może działać na podstawie regulaminu określającego organizację i sposób wykonania czynności – o ile takowy regulamin zostanie przez Radę Nadzorą uchwalony”

**Uchwała nr 08/02/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 13 lutego 2014 roku**

**w sprawie:** pokrycia kosztów związanych ze zwołaniem i organizacją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

„Akcjonariusze spółki uchwalają, iż koszty związane ze zwołaniem i organizacją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13 lutego 2014 roku na podstawie żądania akcjonariusza Pana Jacka Krukowskiego obciążać będą tego akcjonariusza.