

Uchwały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. w dniu 06 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 01/12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

Pan Rafał Chomicz stwierdził, że uchwała nr **01/12/ 2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 02/12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Panią Joannę Barczyk oraz Pana Rafała Chomicza.”

Pan Rafał Chomicz stwierdził, że za wyborem Joanny Barczyk oddano 4 616 997 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, za wyborem Pana Rafała Chomicza oddano 4 616 997 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego)

Ad 4. Po zgłoszeniu przez akcjonariuszy kandydatury akcjonariusza - Pana Piotra Paszczyka na Przewodniczącego Zgromadzenia, Pan Rafał Chomicz zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr **03/12/2018** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:

Uchwała nr 03/12/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Paszczyka.”

Pan Rafał Chomicz stwierdził, że uchwała nr **03/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 57,77% kapitału zakładowego (4 616 997 akcji na ogólną liczbę 7 991 513 akcji i 4 616 997 głosów na ogólną liczbę 7 991 513 głosów), a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.

**Uchwała nr 04/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 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 09.11.2018 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **04/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 05/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 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 2017/2018, tj. za okres 01.07.2017 - 30.06.2018.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **05/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 06/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 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 2017/2018 tj. za okres 01.07.2017 - 30.06.2018.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **06/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Ad 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr 07/12/2018 w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017 -30.06.2018 roku o treści:

Uchwała nr 07/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017 - 30.06.2018 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 01.07.2017 - 30.06.2018 roku”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **07/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **08/12/2018** w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017 -30.06.2018r. o treści:

Uchwała nr 08/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017 - 30.06.2018 roku.

„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 okresie 01.07.2017 - 30.06.2018 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **08/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **09/12/2018** w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017 -30.06.2018 roku o treści:

Uchwała nr 09/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017 - 30.06.2018 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 01.07.2017 – 30.06.2018 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **09/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **10/12/2018** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017 -30.06.2018 roku o treści:

Uchwała nr 10/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017-30.06.2018 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 01.07.2017 - 30.06.2018 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **10/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **11/12/2018** w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017 -30.06.2018 roku o treści:

Uchwała nr 11/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2017-30.06.2018 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 01.07.2017-30.06.2018 roku”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **11/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **12/12/2018** w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 25.06.2018 -30.06.2018 roku o treści:

Uchwała nr 12/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 25.06.2018 - 30.06.2018 roku.

„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 okresie 25.06.2018 - 30.06.2018 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **12/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Ad 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **13/12/2018** w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018 o treści:

Uchwała nr 13/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018.

„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 2017/2018 tj.za okres 01.07.2017 – 30.06.2018 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **13/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **14/12/2018** w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017/2018 o treści:

Uchwała nr 14/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

„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 2017/2018. tj.za okres 01.07.2017 – 30.06.2018 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **14/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **15/12/2018** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018 o treści:

Uchwała nr 15/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018. tj.za okres 01.07.2017 – 30.06.2018 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **15/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **16/12/2018** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018 o treści:

Uchwała nr 16/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018. tj.za okres 01.07.2017 – 30.06.2018 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **16/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **17/12/2018** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018 o treści:

Uchwała nr 17/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017/2018. tj.za okres 15.06.2018 – 30.06.2018 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **17/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 18/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2017 – 30.06.2018.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zysk w kwocie **4.887.819,91zł** przenieść na kapitał zapasowy spółki.

zaś akcjonariusz Piotr Serkowski zgłosił projekt uchwały dotyczącej sprawy objętej pkt 10 porządku obrad tj. podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2017 – 30.06.2018 o treści następującej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zysk w kwocie **4 887 819,91zł** za rok 2017/2018 podzielić w następujący sposób: 1.Kwotę 1 598 302,60PLN to jest 0,20PLN na każdą akcję przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na dzień 7.12.2018 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom do dnia 20.12.2018 roku. 2.Kwotę 3 289 517,31PLN przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **18/12/2018** w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2017 - 30.06.2018 o treści:

Uchwała nr 18/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2017 – 30.06.2018.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zysk w kwocie **4.887.819,91zł** przenieść na kapitał zapasowy spółki.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **18/12/2018** została podjęta 3 768 879 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i 848 118 głosach przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Wobec podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018 w powyższym brzmieniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że poddawanie pod głosowanie projektu uchwały zgłoszonego przez akcjonariusza Piotra Serkowskiego jest bezprzedmiotowe.

Uchwała nr 19/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie rozliczenia w księgach połączenia z Seventica Sp. z o.o. poprzez zatwierdzenie zmniejszenia kapitałów własnych Sevenet Spółka Akcyjna o kwotę **245.939,89 zł** na którą składają się strata z lat ubiegłych Seventica Sp. z o.o. w kwocie **392.109,87 zł** przypadająca na udziałowców mniejszościowych w okresie do 26.04.2017r. (data objęcia 100%) oraz kapitał zapasowy w kwocie **146.169,98 zł** wynikający z nabycia udziałów w Seventica Sp. z o.o. od jej udziałowców mniejszościowych po cenie niższej niż wartość nominalna udziałów.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia dokonać rozliczenia w księgach Sevenet Spółka Akcyjna połączenia Spółki z Seventica Sp. z o.o. poprzez zatwierdzenie zmniejszenia kapitałów własnych Sevenet Spółka Akcyjna o kwotę **245.939,89 zł** na którą składają się strata z lat ubiegłych Seventica Sp. z o.o. w kwocie **392.109,87 zł** przypadająca na udziałowców mniejszościowych w okresie do 26.04.2017 r. (data objęcia 100%) oraz kapitał zapasowy w kwocie **146.169,98 zł** wynikający z nabycia udziałów w Seventica Sp. z o.o. od jej udziałowców mniejszościowych po cenie niższej niż wartość nominalna udziałów.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **19/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 20/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych w kwocie **1.459.123,16zł** (suma kwot: 1.213.183,27 zł oraz 245.939,89zł)

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia dokonać rozliczenia straty Spółki z lat ubiegłych w wysokości 1.459.123,16 zł z kapitału zapasowego Spółki.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **20/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Ad 13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **21/12/2018** w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki o treści:

Uchwała nr 21/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się Pana Bogusława Wasilewko ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **21/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **22/12/2018** w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki o treści:

Uchwała nr 22/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się Pana Tomasza Sochackiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **22/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **23/12/2018** w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki o treści:

Uchwała nr 23/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się Pana Piotra Paszczyka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **23/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **24/12/2018** w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki o treści:

Uchwała nr 24/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:-

Odwołuje się Pana Romana Rogalskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **24/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **25/12/2018** w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki o treści:

Uchwała nr 25/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się Pana Jarosława Czarnieckiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **25/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **26/12/2018** w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki o treści:

Uchwała nr 26/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia co następuje:

Odwołuje się Pana Dariusza Fabiszewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **26/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Ad 14. Wobec zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki przez akcjonariusza A.P.N.Promise S.A., Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **27/12/2018** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki o treści:

Uchwała nr 27/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna. z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 Statusu Spółki – postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Bogusława Wasilewko na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3 letnią kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **27/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **28/12/2018** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki o treści:

Uchwała nr 28/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 Statusu Spółki – postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Tomasza Sochackiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3 letnią kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **28/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **29/12/2018** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki o treści:

Uchwała nr 29/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku , działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 Statusu Spółki – postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Piotra Paszczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3-letnią kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **29/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **30/12/2018** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki o treści:

Uchwała nr 30/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 Statusu Spółki postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Romana Rogalskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3-letnią kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **30/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **31/12/2018** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki o treści:

Uchwała nr 31/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 Statusu Spółki – postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Jarosława Czarnieckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3-letnią kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **31/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **32/12/2018** w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki o treści:

Uchwała nr 32/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 Statusu Spółki – postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Dariusza Fabiszewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3-letnią kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **32/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 33/12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 06 grudnia 2018 roku

w sprawie w sprawie zmiany §11 Uchwały nr 11/08/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 roku Repertorium A nr 12247/2015 w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla pracowników Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 11/08/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 sierpnia 2015 roku, zaprotokołowaną przez zastępcę notariusza Panią Joannę Miller, w protokole Walnego Zgromadzenia Repertorium A nr 12247/2015 w ten sposób, że:

2. Dotychczasowy ustęp 4 uchwały otrzymuje nową numerację 5.

3. W § 11 uchwały dodaje się nowy ustęp 4 o następującym brzmieniu:

„4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
- 2) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca danego roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

Wobec faktu, iż akcje serii D zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie się zapisanie akcji serii D na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

4. W pozostałym zakresie uchwała nr 11/08/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 r. nie ulega zmianie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **33/12/2018** została podjęta 4 616 997 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 616 997 z 4 616 997 akcji na ogólną liczbę akcji 7 991 513 – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,77% kapitału zakładowego).