

Uchwały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. w dniu 27 listopada 2020 r.

Ad 2. Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **01/11/2020** w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 01/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **01/11/2020** została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Ad 3. Po zgłoszeniu przez akcjonariuszy kandydatur Pani Joanny Barczyk oraz Pani Martyny Hartman do Komisji Skrutacyjnej Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **02/11/2020** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:-

Uchwała nr 02/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje: **Joannę Barczyk i Martynę Hartman**.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że za wyborem Joanny Barczyk oddano 4 943 578 ważnych głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, za wyborem Martyny Hartman oddano 4 943 578 ważnych głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Ad 4. Po zgłoszeniu kandydatury akcjonariusza - Pana **Rafała Chomicza** na Przewodniczącego Zgromadzenia, Pan Rafał Chomicz zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **03/11/2020** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:

Uchwała nr 03/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Rafała Chomicza**.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **03/11/2020** została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 59,51% kapitału zakładowego (4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji i 4 943 578 głosów na ogólną liczbę 8 307 513 głosów), a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.-

Ad 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **04/11/2020** w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści:

Uchwała nr 04/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 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 30.10.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **04/11/2020** została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Ad 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **05/11/2020** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki o treści:

Uchwała nr 05/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 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 2019/2020, tj. za okres 01.07.2019 -30.06.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **05/11/2020** 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **06/11/2020** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści:

Uchwała nr 06/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 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 2019/2020 tj.za okres 01.07.2019 -30.06.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **06/11/2020** została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Ad 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **07/11/2020** w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 o treści:

Uchwała nr 07/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 tj.za okres 01.07.2019 – 30.06.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **07/11/2020** została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **08/11/2020** w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 o treści:

Uchwała nr 08/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 tj.za okres 01.07.2019 – 30.06.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **08/11/2020** została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **09/11/2020** w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 o treści:

Uchwała nr 09/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 tj.za okres 01.07.2019 – 30.06.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **09/11/2020** została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **10/11/2020** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 o treści:

Uchwała nr 10/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 tj.za okres 01.07.2019 – 30.06.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **10/11/2020** została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **11/11/2020** w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 o treści:

Uchwała nr 11/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 tj.za okres 01.07.2019 – 30.06.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/11/2020 została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 12/11/2020 w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 o treści:

Uchwała nr 12/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 tj.za okres 01.07.2019 – 30.06.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/11/2020 została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Ad 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 13/11/2020 w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 o treści:

Uchwała nr 13/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 tj.za okres 01.07.2019 – 30.06.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/11/2020 została podjęta 4 073 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 073 578 z 4 073 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 49,03% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Rafał Chomicz nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 14/11/2020 w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 o treści:

Uchwała nr 14/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019/2020

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2019/2020. tj.za okres 01.07.2019 – 30.06.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/11/2020 została podjęta 4 783 903 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 783 903 z 4 783 903 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 57,58% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Joanna Barczyk nie brała udziału w głosowaniu w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Labaka

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 15/11/2020 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu – Członkowi Zarządu ds.Sprzedazy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 o treści:

Uchwała nr 15/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020. tj.za okres 01.07.2019 – 30.06.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/11/2020 została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 16/11/2020 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 o treści:

Uchwała nr 16/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu

ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020. tj.za okres 01.07.2019 – 30.06.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/11/2020 została podjęta została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 17/11/2020 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds.Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 o treści:

Uchwała nr 17/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019/2020 tj.za okres 01.07.2019 – 30.06.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/11/2020 została podjęta 4 903 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 903 578 z 4 903 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,02% kapitału zakładowego).

Joanna Barczyk nie brała udziału w głosowaniu jako pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Labaka.

Ad 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, wobec braku innych wniosków co do podziału zysku, zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020 o treści następującej:

Uchwała nr 18/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019/2020 tj. za okres 01.07.2019 – 30.06.2020 roku

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art.395 § 2 pkt.2 i art.396 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki postanawia zysk w kwocie 4 030 728,72 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 72/100) za rok obrotowy 2019/2020 przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/11/2020 została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Ad 11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Spółki wpłynęła zgoda **Pawła Narcyza Kołakowskiego** na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, a następnie zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki o treści następującej:

Uchwała nr 19/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

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

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

Powołuje się Pana **Pawła Narcyza Kołakowskiego**, PESEL72011300695 na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19/11/2020 została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Ad.12. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 20/11/2020 w sprawie zmiany Statutu Spółki o treści następującej:

Uchwała nr 20/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki w § 7 pkt 1

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, postanawia zmienić Statut Spółki w § 7 pkt 1 poprzez nadanie mu treści:

§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 830 751,30 zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 30/100) i dzieli się na:
 - 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
 - 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 333.825 (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 316.000 (trzysta szesnaście tysięcy) akcje na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 600.610 (słownie: sześćset tysięcy sześćset dziesięć) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - 380.545 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20/11/2020 została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Ad 13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2020 roku o treści następującej:

**Uchwała nr 21/11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 listopada 2020 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 listopada 2020 roku

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

„Walne Zgromadzenie Spółki 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 20/11/2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21/11/2020 została podjęta 4 943 578 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 943 578 z 4 943 578 akcji na ogólną liczbę 8 307 513 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 59,51% kapitału zakładowego).

Ad 14. Nie zgłoszono wolnych wniosków.