

## Uchwały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. w dniu 26 listopada 2021 r.

Ad 2. Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **01/11/2021** w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

**Uchwała nr 01/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 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 **01/11/2021** została podjęta 6 682 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 682 070 z 6 682 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,55% kapitału zakładowego).

Ad 3. Po zgłoszeniu przez akcjonariuszy kandydatur Pana Piotra Serkowskiego oraz Pani Martyny Hartman do Komisji Skrutacyjnej Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **02/11/2021** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:-

**Uchwała nr 02/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie** wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje: **Piotra Serkowskiego i Martynę Hartman**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że za wyborem Piotra Serkowskiego oddano 6 682 070 ważnych głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, za wyborem Martyny Hartman oddano 6 682 070 ważnych głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 682 070 z 6 682 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,55% kapitału zakładowego)

W tym momencie na Walne Zgromadzenie przybył akcjonariusz Jarosław Malec posiadający 1000 akcji na które przypada 1000 głosów, który podpisał listę obecności i uczestniczył w dalszej części Zgromadzenia.

Ad 4. Po zgłoszeniu kandydatury akcjonariusza - Pana **Rafała Chomicza** na Przewodniczącego Zgromadzenia, Pan Rafał Chomicz zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **03/11/2021** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:

**Uchwała nr 03/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 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 Chomicz

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **03/11/2021** została podjęta 6 683 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 70,56% kapitału zakładowego (6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji i 6 683 070 głosów na ogólną liczbę 9 470 844 głosów), a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.

Ad 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **04/11/2021** w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści

**Uchwała nr 04/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 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 29.10.2021 roku”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **04/11/2021** została podjęta 6 683 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).

Ad 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **05/11/2021** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści:

**Uchwała nr 05/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 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 2020/2021 tj. za okres 01.07.2020 -30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **05/11/2021** została podjęta 6 683 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **06/11/2021** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści:

**Uchwała nr 06/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 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 2020/2021, tj. za okres 01.07.2020 -30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **06/11/2021** została podjęta 6 683 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).

Ad 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **07/11/2021** w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 o treści:

**Uchwała nr 07/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„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 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **07/11/2021** została podjęta 6 683 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **08/11/2021** w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 o treści:

**Uchwała nr 08/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„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 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **08/11/2021** została podjęta 6 183 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 183 070 z 6 183 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów – akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 65,29% kapitału zakładowego).

Piotr Paszczyk jako pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Bator nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **09/11/2021** w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 o treści:

**Uchwała nr 09/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„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 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **09/11/2021** została podjęta 6 683 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **10/11/2021** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 o treści:

**Uchwała nr 10/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„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 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/11/2021 została podjęta 6 683 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 11/11/2021 w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 o treści:

**Uchwała nr 11/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„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 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/11/2021 została podjęta 6 683 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 12/11/2021 w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 o treści:

**Uchwała nr 12/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„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 Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 tj.za okres 27.11.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/11/2021 została podjęta 6 683 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **13/11/2021** w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 o treści:

**Uchwała nr 13/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Dariuszowi Fabiszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„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 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 03.09.2020 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **13/11/2021** została podjęta 6 683 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).

Ad 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **14/11/2020** w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 o treści:

**Uchwała nr 14/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021.

„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 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **14/11/2021** została podjęta 5 266 404 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5 266 404 z 5 266 404 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 55,61% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Rafał Chomicz nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **15/11/2021** w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 o treści

**Uchwała nr 15/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020/2021

„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 2020/2021. tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **15/11/2021** została podjęta 6 396 729 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 396 729 z 6 396 729 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 67,54% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Joanna Barczyk nie brała udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **16/11/2021** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu – Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 o treści:

**Uchwała nr 16/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021

„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 2020/2021. tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **16/11/2021** została podjęta 6 683 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **17/11/2021** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 o treści

**Uchwała nr 17/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021

„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 2020/2021. tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/11/2021 została podjęta 6 183 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 183 070 z 6 183 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 65,29% kapitału zakładowego).

Piotr Paszczyk jako pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Bator nie brał udziału w głosowaniu

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 18/11/2021 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021 o treści

**Uchwała nr 18/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020/2021

„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 2020/2021 tj.za okres 01.07.2020 – 30.06.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/11/2021 została podjęta 6 683 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).

**Ad 10.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych i przeznaczenia kapitału rezerwowego, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020 na wypłatę dywidendy o treści następującej:

**Uchwała nr 19/11/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie:** zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych i przeznaczenia kapitału rezerwowego, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020 na wypłatę dywidendy.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1.

Przeznaczyć kapitał rezerwowy, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020 w kwocie 1.136.501,28 zł (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset jeden złotych dwadzieścia osiem groszy) na wypłatę dywidendy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19/11/2021 została podjęta 4 414 903 ważnymi głosami ZA, przy 2 268 167 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).



**Ad 11.** Wobec podjęcia przez Walne Zgromadzenie powyższej uchwały nr 20/11/2021 Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021 tj. za okres 01.07.2020 – 20.06.2021 roku o treści następującej:

**Uchwała nr 20/11/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie:** podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021 tj. za okres 01.07.2020 – 20.06.2021 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art.395 § 2 pkt.2, art.396 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 4.580.114,96 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto czternaście złotych i 96 groszy) w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 2.212.403,96 zł (dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy złotych czterysta trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki,
2. kwotę w wysokości 2.367.711,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenaście złotych) powiększoną o przeniesiony kapitał rezerwy, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020 w kwocie 1.136.501,28 zł (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset jeden złotych dwadzieścia osiem groszy), tj. łącznie kwotę 3.504.212,28 (trzy miliony pięćset cztery tysiące dwieście dwanaście złotych 28 groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że wysokość dywidendy na 1 akcję Spółki wynosić będzie 0,37 PLN (trzydzieści siedem groszy).

Ustala się dzień 24.12.2021 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 30.12.2021 roku, jako dzień wypłaty dywidendy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20/11/2021 została podjęta 6 393 729 ważnymi głosami ZA, 286 341 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).

**Ad 12.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 21/11/2021 w sprawie zmiany Statutu Spółki o treści następującej:

**Uchwała nr 21/11/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 26 listopada 2021 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 o treści:

**§7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 947 084,40zł (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 40/100) 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.
- 1.079.998 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 83.333 (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21/11/2021 została podjęta 6 683 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).

**Ad 13.** Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 22/11/2021 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2021 roku o treści następującej:

**Uchwała nr 22/11/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie:** upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 listopada 2021 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 postępowania rejestracyjnego zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców KRS tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu w zakresie uchwały nr 21/11/2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 22/11/2021 została podjęta 6 683 070 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 6 683 070 z 6 683 070 akcji na ogólną liczbę 9 470 844 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 70,56% kapitału zakładowego).