

**PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 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 zmiany Statutu Spółki;
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie Zgromadzenia;

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.
na dzień 27 Października 2014 roku**

**Uchwała nr 01/10/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 Października 2014 roku**

w sprawie: odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

**Uchwała nr 02/10/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 Października 2014 roku**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:”.

**Uchwała nr 03/10/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 Października 2014 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.....”

**Uchwała nr 04/10/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 Października 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 05/10/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 27 Października 2014 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

„Na podstawie kompetencji określonych w art.402 § 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała co następuje:

Zmianie ulega dotychczasowy zapis § 16 statutu o treści:

„Członek Zarządu nie może bez zezwolenia udzielanego w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce, która prowadzi konkurencyjną działalność gospodarczą”

który to zapis § 16 statutu ma otrzymać nowe brzmienie:

„Członek Zarządu nie może bez zezwolenia udzielanego w formie uchwały Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce, która prowadzi konkurencyjną działalność gospodarczą”