

Uchwały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. W dniu 04 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 01/12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 04 grudnia 2014 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr 1/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 – co stanowi 66,41% kapitału zakładowego)

Uchwała nr 02/12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 04 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Pana Piotra Serkowskiego, Pana Piotra Paszczyk i Panią Joannę Barczyk”.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że za wyborem Pana Piotra Serkowskiego oddano 3 815 435 głosów, przy 840.000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw, za wyborem Pana Piotra Paszczyk oddano 1 680 000 głosów, przy 2 975 435 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw, za wyborem Pani Joanny Barczyk oddano 4 655 435 głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, (łącznie ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 03/12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 04 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Chomicz.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr 3/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 – co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

Ad 5.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 66,41% kapitału zakładowego (4 655 435 akcji na ogólną liczbę 7 010 358 akcji i 4 655 435 głosów na ogólną liczbę głosów 7 010 358), a zatem jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad

Ad 6.Pan Piotr Paszczyk - Przedstawiciel akcjonariusza A.P.N. Promise S.A. w Warszawie złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad o sprawę podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany paragrafu 8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia: „Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji.” oraz dodanie tej sprawy jako ppkt e w pkt 11 porządku obrad, a następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 04/12/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści

**Uchwała Nr 04/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 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 07.11.2014 roku z uzupełnieniem go o ppkt e w pkt 11 tj. o podjęcie uchwały w sprawie zmiany §8 Statutu zgodnie z wnioskiem akcjonariusza A.P.N. Promise S.A. w Warszawie.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 04/12/2014 została podjęta 2 975 435 głosami ZA, przy 1 680 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 – co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 05/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 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 2013/2014, tj. za okres 2013.07.01-2014.06.30.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 05/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 06/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 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 2013/2014 tj. za okres 2013.07.01-2014.06.30.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 06/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 07/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kaczyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2013 - 31.01.2014 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Piotrowi Kaczyńskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2013 -31.01.2014 roku”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 07/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 08/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2013 -10.04.2014 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Bogusławowi Wasilewko - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2013 -10.04.2014 roku”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 08/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 09/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Laskowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2013 -10.04.2014 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jackowi Laskowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2013 -10.04.2014 roku”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 09/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 10/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2013 -10.04.2014 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2013 -10.04.2014 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 11/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Hoppe - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2013 -10.04.2014 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Adamowi Hoppe - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2013 -10.04.2014 roku”.



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 12/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 11.04.2014-30.06.2014 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 11.04.2014-30.06.2014 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 13/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Laskowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 11.04.2014-30.06.2014 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jackowi Laskowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 11.04.2014-30.06.2014 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 14/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 11.04.2014-30.06.2014 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Andrzejowi Synowieckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 11.04.2014-30.06.2014 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 15/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Hoppe - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 11.04.2014-30.06.2014 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Adamowi Hoppe - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 11.04.2014-30.06.2014 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 16/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 11.04.2014-30.06.2014 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 11.04.2014-30.06.2014 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 17/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.

„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 2013/2014.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/12/2014 została podjęta 3 815 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 3 815 435 z 3 815 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 54,42% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Pan Rafał Andrzej Chomicz nie brał udziału w głosowaniu.

**Uchwała Nr 18/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Henrykowi Grzybek Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2013 - 04.12.2013 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Zbigniewowi Henrykowi Grzybek Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.07.2013 - 04.12.2013 roku.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/12/2014 została podjęta 3 815 435 głosami ZA, przy 840 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 19/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Piotrowi Serkowskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19/12/2014 została podjęta 3 815 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 3 815 435 z 3 815 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 54,42% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Pan Piotr Serkowski nie brał udziału w głosowaniu.

**Uchwała Nr 20/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2013.07.01–2014.06.30.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku proponuje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2013.07.01-2014.06.30 w kwocie 1 655 964,04 zł z kapitału rezerwowego.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 20/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 21/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmiany § 7.1 statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała zmianę § 7.1 statutu Spółki z:

- 1) Kapitał zakładowy wynosi 667.653,30zł (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści groszy) i dzieli się na:--
 - a) 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A

- o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- b) 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

który to § 7 ust.1 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

- 1) Kapitał zakładowy wynosi 701.035,80zł (siedemset jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:
 - a) 5.880.000 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.
 - b) 796.533 (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja,
 - c) 333.825 (trzysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 21/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 23/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmiany § 18 statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała zmianę § 18 statutu Spółki z:

Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków i może działać na podstawie regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności - o ile takowy regulamin zostanie przez Radę uchwalony,

który to § 18 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie;

Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków i może działać na podstawie regulaminu określającego organizację i sposób wykonywania czynności-o ile takowy regulamin zostanie przez Radę uchwalony.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 23/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).--

**Uchwała Nr 25/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie zmiany § 8 statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała zmianę §8 statutu Spółki z:

1.Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 34 000.zł (trzydzieści cztery tysiące złotych).

2.Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 340 000 (trzysta czterdzieści tysięcy).

3.Akcje serii C obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 marca 2011 roku.



który to § 8 statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze dalszych emisji akcji.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 25/12/2014 została podjęta 3 815 435 głosami ZA, przy 840 000 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).

**Uchwała Nr 26/12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 04 grudnia 2014 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 26/12/2014 została podjęta 4 655 435 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 4 655 435 z 4 655 435 akcji na ogólną liczbę akcji 7 010 358 - co stanowi 66,41% kapitału zakładowego).