

Uchwały z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. W dniu 03 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 01/08/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 03 sierpnia 2015 roku

w sprawie odtaśnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **01/08/2015** została podjęta 5.135.632 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5.135.632 z 5.135.632 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 73,26% kapitału zakładowego).

Ad 3. Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **02/08/2015** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 02/08/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 03 sierpnia 2015 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje Joannę Barczyk i Piotra Serkowskiego.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że za wyborem Joanny Barczyk oddano 5.135.632 ważnych głosów z 5.135.632 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358; przy 5.075.957 głosach ZA, 59675 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 73,26% kapitału zakładowego) oraz za wyborem Piotra Serkowskiego oddano 5.135.632 ważnych głosów z 5.135.632 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358; przy 4.287.514 głosach ZA, 848.118 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 73,26% kapitału zakładowego), a zatem oboje zostali wybrani do Komisji Skrutacyjnej.

Ad 4. Pan **Rafał Chomicz** zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **03/08/2015** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:

Uchwała nr 03/08/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 03 sierpnia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Rafała Chomicza.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **03/08/2015** została podjęta 5.135.632 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5.135.632 z 5.135.632 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 73,26% kapitału zakładowego).

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 73,26% kapitału zakładowego (5.135.632 akcji na ogólną liczbę 7.010.358 akcji i 5.135.632 głosów na ogólną liczbę głosów 7.010.358), a zatem jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.

Ad 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **04/08/2015** w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści

**Uchwała nr 04/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 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.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **04/08/2015** została podjęta 5.135.632 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5.135.632 z 5.135.632 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 73,26% kapitału zakładowego).

Ad 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **05/08/2015** w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji o treści

**Uchwała nr 05/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) – działając w związku z § 18 Statutu Spółki – postanawia, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 05/08/2015 została podjęta 5.135.632 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5.135.632 z 5.135.632 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 73,26% kapitału zakładowego).

Ad 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował przejście do pkt 8 porządku obrad tj. dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaprosił akcjonariusz do tworzenia grup.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że nie utworzyła się żadna grupa akcjonariuszy, w związku z czym zaproponował przejście do pkt 11 porządku obrad zdanie drugie.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałami w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki o treści:

**Uchwała nr 06/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) – działając

§ 1. Odwołuje się Pana Jacka Laskowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 06/08/2015 została podjęta 5.135.632 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5.135.632 z 5.135.632 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 73,26% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 07/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) – działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki – postanawia, co następuje:

§ 1. Odwołuje się Pana Adama Hoppe z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 07/08/2015 została podjęta 5.135.632 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5.135.632 z 5.135.632 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 73,26% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 08/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) – działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki – postanawia, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Piotra Tomasza Paszczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 08/08/2015 została podjęta 5.135.632 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5.135.632 z 5.135.632 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 73,26% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 09/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) – działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki – postanawia, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Tomasza Marię Bator na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 09/08/2015 została podjęta 5.135.632 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5.135.632 z 5.135.632 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 73,26% kapitału zakładowego).

Ad 12 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 10/08/2015 w sprawie zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 15 Statutu Spółki o treści:

**Uchwała nr 10/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 15 Statutu Spółki

„Na podstawie kompetencji określonych w art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku uchwała co następuje:

Zmienia się § 15 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Do reprezentowania Spółki upoważnieni są:

- 1) Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu
lub
- 2) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu
lub
- 3) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10/08/2015 została podjęta 5.135.632 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5.135.632 z 5.135.632 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 73,26% kapitału zakładowego).

Ad 13 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 11/08/2015 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 o treści:

**Uchwała nr 11/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

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

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEVENET S.A. działając na podstawie art.393 pkt.5 oraz art.448-453 KSH postanawia przyjąć uchwałę następującej treści:

I. Program Motywacyjny w spółce SEVENET S.A.

§1

1. Celem wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników (Program) w Spółce jest stworzenie skutecznych mechanizmów motywujących wobec wybranych dyrektorów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki (Osoby Uprawnione), prowadzących do dłuższego związania ich ze Spółką, zwiększenia ich zaangażowania w pracę na rzecz Spółki oraz do efektywnego zarządzania Spółką, poprawy jej wyników finansowych, jak również zapewnienia w przyszłości wzrostu wartości akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy.

2. Do udziału w Programie będą uprawnieni dyrektorzy zarządzający, członkowie kadry kierowniczej oraz pracownicy i współpracownicy Spółki bez względu na inne pełnione funkcje w spółce, którzy podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych.

3. Programem zostaną objęte następujące lata obrotowe Spółki: 2015/2016 oraz 2016/2017. Program rozpoczyna się od dnia 03.08.2015 i kończy się z chwilą emisji i przydziału Warrantów ostatniej transzy.

§2

1. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego dla Pracowników SEVENET S.A. określać będzie Regulamin Programu Motywacyjnego dla Pracowników SEVENET S.A. (Regulamin), który będzie uchwalony przez Zarząd Spółki na podstawie założeń Programu określonych i przyjętych niniejszą uchwałą.

2. Każda zmiana Regulaminu dokonywana jest przez Zarząd Spółki w drodze odpowiedniej uchwały. Decyzję w sprawie umorzenia Warrantów lub przyznania ich innym Osobom Uprawnionym nie stanowi zmiany Regulaminu.

3. Podziału Warrantów pomiędzy Osoby Uprawnione dokonuje Zarząd, opierając swoją decyzję na celach zawartych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie.

4. Osoba Uprawniona musi pozostawać w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką lub jej spółką zależną (np. kontrakt managerski, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa współpracy), przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzający dzień przydziału Warrantów.

5. Liczba Warrantów przeznaczonych do objęcia przez Osoby Uprawnione wyniesie w sumie we wszystkich latach trwania Programu maksymalnie 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy).

6. Warranty nieprzydzielone podlegają umorzeniu z datą zakończenia Programu.

7. Warranty niezaoferowane do objęcia przez Osoby Uprawnione w danym roku mogą zostać, na podstawie uchwały Zarządu Spółki, przeniesione na rok kolejny.

§3

1. Wyboru Osób Uprawnionych dokonuje Zarząd zgodnie z celem Programu, w oparciu o kryteria wskazane w Programie oraz Regulaminie oraz niniejszej uchwale.

2. Raz do roku, Zarząd sporządzi listę imienną Osób Uprawnionych, zawierającą nazwiska oraz dokładną liczbę Warrantów skierowanych do objęcia przez każdą z tych osób.

3. Lista wymieniona w ust. 2 powyżej wymaga każdorazowo zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w drodze stosownej uchwały.

4. Warranty zostaną zaoferowane (Oferta) Osobom Uprawnionym w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty sporządzenia listy imiennej Osób Uprawnionych.

5. W każdym roku, liczba Osób Uprawnionych nie przekroczy 24 osób.

§4

Emituje się 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B imiennych (Warranty lub Warranty serii B) z prawem objęcia akcji na okaziciela serii D (Akcje) o wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§5

1. Osoby Uprawnione otrzymają Warranty na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii D po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną Akcję w ilości uwzględniającej cele Programu oraz udział i zasługi tych osób w przyczynianiu się do rozwoju Spółki, a w szczególności zwiększaniu jej przychodów i zysków oraz poprawy wyników finansowych Spółki.

2. Warranty, przyznane zostaną Osobom Uprawnionym bezpłatnie.

3. Łączna liczba Akcji oferowanych w ramach Programu wynosi 350 000.

4. Emisja Akcji w ramach Programu zostanie przeprowadzona na zasadach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w trybie art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych.

§6

1. Przydziału Warrantów będzie dokonywać Zarząd, raz w roku, podejmując decyzję o wielkości emisji Warrantów oraz przydziale Warrantów Osobom Uprawnionym.

2. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione nieodpłatnie.
3. Osoby Uprawnione mogą obejmować Warranty po otrzymaniu Oferty.
4. Oferta wygasa w przypadku jej nieprzyjęcia przez Osobę Uprawnioną w terminie w niej określonym.
5. Osoby Uprawnione będą wykonywać prawo do objęcia Warrantów poprzez złożenie oświadczenia o przyjęciu Oferty w formie pisemnej lub poprzez dokonanie zapisu na Warranty.
6. W przypadku przyjęcia Oferty przez Osobę Uprawnioną, wydanie Warrantów nastąpi w terminie 7 dni.
7. Każdy Warrant będzie upoważniał do objęcia jednej Akcji po cenie emisyjnej 0,10 zł.
8. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi.
9. Warranty będą przydzielane w okresach rocznych, nie krótszych niż dwanaście miesięcy i nie dłuższych niż piętnaście miesięcy od dnia poprzedniego przydzielenia Warrantów.
10. Warranty będą przydzielane w następujący sposób:
 - a. w roku 2015/2016 – maksymalnie 140 000 Warrantów,
 - b. w roku 2016/2017 – maksymalnie 210 000 Warrantów.

§7

1. Wykonanie praw z Warrantów może nastąpić nie wcześniej niż po upływie dwunastu miesięcy od daty objęcia Warrantu i nie później niż do dnia 30.06.2019 roku.
2. Oświadczenie o wykonaniu praw z Warrantów powinno być składane na formularzu przygotowanym przez Spółkę i udostępnionym Osobom Uprawnionym.
3. Warranty, co do których nie złożono oświadczenia o ich wykonaniu, wygasają z upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Z chwilą realizacji praw z Warrantu, Warrant wygasa.

§8

1. Warranty objęte przez Osoby Uprawnione podlegają umorzeniu, gdy po ich objęciu, a przed zakończeniem Programu, został spełniony którykolwiek z warunków opisanych w Regulaminie.
2. W przypadkach określonych w Regulaminie, zamiast umorzenia Warrantów, Zarząd może podjąć decyzję o przekazaniu Warrantów innym Osobom Uprawnionym.
3. Decyzję w sprawie umorzenia Warrantów lub przyznania ich innym Osobom Uprawnionym podejmuje Zarząd Spółki w drodze uchwały.

§9

Warranty są niezbywalne, za wyjątkiem:

- a. nabycia Warrantów przez Spółkę celem ich umorzenia;
- b. nabycia spadku po Osobie Uprawnionej, która objęła Warranty.

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

§10

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda , w liczbie nie większej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom Warrantów serii B.

§11

1. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne wniesione w całości.

2. Cena emisyjna akcji serii D będzie równa wartości nominalnej akcji.

3. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.

4. W zakresie nieokreślonym niniejsza uchwałą lub nie przekazany do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D.

III. Wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek New Connect) oraz dematerializacji akcji serii D.

§12

1. Na podstawie art.27 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. nr 184,poz.1539, ze zmianami) (Ustawa),Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (tj. rynek New Connect) wszystkich Akcji serii D oraz upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych, które okażą się niezbędne do wprowadzenia akcji serii D na rynek New Connect.

2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art.27 ust.2 pkt.3 Ustawy niniejszym postanawia o dematerializacji akcji serii D oraz działając na podstawie art.5 ust.8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (DZ.U. nr 183, poz.1538, ze zmianami) upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii D oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych ,które okażą się niezbędne do dokonania dematerializacji Akcji serii D. -

IV. Zmiana Statutu Spółki

§13

W związku z treścią niniejszej uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż po paragrafie 8 dodaje się nowy paragraf 8 A Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

§ 8 A

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 35 000.00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy).

3. Akcje serii D obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z Warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2015 roku."

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11/08/2015 została podjęta 5.135.632 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5.135.632 z 5.135.632 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 73,26% kapitału zakładowego).

Ad 14 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 12/08/2015 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 03 sierpnia 2015 roku o treści:

**Uchwała nr 12/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 03 sierpnia 2015 roku

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 10/08/2015 i uchwały nr 11/08/2015.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12/08/2015 została podjęta 5.135.632 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5.135.632 z 5.135.632 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 73,26% kapitału zakładowego).

Ad 15 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 13/08/2015 w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści:

**Uchwała nr 13/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 sierpnia 2015 roku**

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą SEVENET Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/08/2015 została podjęta 5.135.632 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 5.135.632 z 5.135.632 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 73,26% kapitału zakładowego).