

Uchwały z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. W dniu 03 lutego 2016 r.

Uchwała nr 01/02/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 03 lutego 2016 roku

w sprawie: odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

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

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **01/02/2016** została podjęta 5 302 729 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 302 729 z 5 302 729 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 75,64% kapitału zakładowego).

Uchwała nr 02/02/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 03 lutego 2016 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 5 302 729 ważnych głosów z 5 302 729 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358; przy 5 302 729 głosach ZA, braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 75,64% kapitału zakładowego) oraz za wyborem Piotra Serkowskiego oddano 5 302 729 ważnych głosów z 5 302 729 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358; przy 5 302 729 głosach ZA, braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 75,64% kapitału zakładowego), a zatem oboje zostali wybrani do Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 03/02/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 03 lutego 2016 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 **03/02/2016** została podjęta 5 302 729 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 302 729 z 5 302 729 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 75,64% kapitału zakładowego).

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 75,64% kapitału zakładowego (5 302 729 akcji na ogólną liczbę 7 010 358 akcji i 5 302 729 głosów na ogólną liczbę głosów 7 010 358), a zatem jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.

**Uchwała nr 04/02/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 lutego 2016 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 **04/02/2016** została podjęta 5 302 729 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 302 729 z 5 302 729 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 75,64% kapitału zakładowego).

Ad 7. Po zgłoszeniu przez akcjonariusza A.P.N. PROMISE S.A. w Warszawie kandydatury Romana Piotra Rogalskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **05/02/2016** w sprawie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej Spółki o treści:

**Uchwała nr 05/02/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 03 lutego 2016 roku**

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

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

§ 1.

Powołuje się Pana Romana Piotra Rogalskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **05/02/2016** została podjęta 5 302 729 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 5 302 729 z 5 302 729 akcji na ogólną liczbę akcji 7.010.358 – co stanowi 75,64% kapitału zakładowego).