

**Uchwały z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A.  
W dniu 30 czerwca 2017 r.**

**Uchwała nr 01/06/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017 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 **01/06/2017** została podjęta 4 636 453 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych oddanych głosów to 4 636 453 z 4 636 453 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 co stanowi 60,92% kapitału zakładowego).

Ad 3. Po zgłoszeniu kandydatury pana Piotra Serkowskiego do Komisji Skrutacyjnej, Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **02/06/2017** w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej o treści:

**Uchwała nr 02/06/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że za wyborem Piotra Serkowskiego oddano 4 636 453 ważnych głosów z 4 636 453 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968, przy 4 636 453 głosach ZA, braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 60,92% kapitału zakładowego), a zatem został on wybrany do Komisji Skrutacyjnej.

Ad 4. Pan **Rafał Chomicz** zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **03/06/2017** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:

**Uchwała nr 03/06/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Sławomira Lisa**.”

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **03/06/2017** została podjęta 4 636 453 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba oddanych ważnych głosów to 4 636 453 z 4 636 453 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968 co stanowi 60,92% kapitału zakładowego).

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 60,92% kapitału zakładowego (4 636 453 akcji na ogólną liczbę 7 610 968 akcji i 4 636 453 głosów na ogólną liczbę głosów 7 610 968), a zatem jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.

Ad 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **04/06/2017** w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści:

**Uchwała nr 04/06/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 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 **04/06/2017** została podjęta 4 636 453 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba oddanych ważnych głosów to 4 636 453 z 4 636 453 akcji na ogólną liczbę akcji 7 610 968 co stanowi 60,92% kapitału zakładowego).

Ad 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **05/06/2017** w sprawie połączenia SEVENET S.A. ze spółką SEVENTICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o treści:

**Uchwała nr 05/06/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** połączenia SEVENET S.A. ze spółką SEVENTICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym uchwała, co następuje:

§1

1. Działając na podstawie art.506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka przejmująca) postanawia o połączeniu i wyraża zgodę na połączenie ze spółką SEVENTICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa ul. Domaniewska nr 44 ,wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000407833, nr NIP 521-362-49-39, nr REGON 145898997( Spółka przejmowana).
2. Na mocy niniejszej uchwały wyrażana jest zgoda na warunki połączenia określone w Planie Połączenia podpisanym przez Zarząd Spółki przejmowanej oraz Zarząd Spółki przejmującej w dniu 30 maja 2017 r i ogłoszonym od dnia 31 maja 2017 r. na stronie internetowej Spółki przejmującej oraz stronie internetowej Spółki przejmowanej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SEVENET S.A. potwierdza, że akcjonariusze Spółki przejmującej i wspólnicy Spółki przejmowanej z dokumentacją połączenia, w tym z Planem połączenia wraz z załącznikami zostali zapoznani w trybie art.505 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.
4. Połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną następuje w trybie art.492 § 1 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej (połączenie przez przejęcie), w wyniku którego Spółka przejmowana przestanie istnieć bez przeprowadzenia procesu likwidacji.
5. Połączenie przeprowadzone jest zgodnie z art.515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale

Spółki przejmowanej i nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **05/06/2017** została podjęta 4 636 453 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie oddanych ważnych głosów to 4 636 453 z 4 636 453 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968 co stanowi 60,92% kapitału zakładowego).

Ad 8 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **06/06/2017** w sprawie zmiany roku obrotowego Spółki i zmiany § 31 Statutu o treści:

**Uchwała nr 06/06/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**SEVENET S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

**w sprawie:** zmiany roku obrotowego Spółki i zmiany § 31 Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEVENET S.A. postanawia przyjąć uchwałę następującej treści:

1. Zmienia się § 31 Statutu Spółki w taki sposób, iż otrzymuje on nowe brzmienie:

*„Każdy rok obrotowy Spółki począwszy od 2019 roku rozpoczyna się z dniem 1 (pierwszego) stycznia i kończy się z dniem do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia danego roku*

*Do tego czasu przejściowy rok obrotowy Spółki będzie wynosił 18 miesięcy i rozpoczyna się z dniem 1 (pierwszego) lipca 2017 r. i kończy się z dniem 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 r.”*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **06/06/2017** została podjęta 4 636 453 głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie oddanych ważnych głosów to 4 636 453 z 4 636 453 akcji na ogólną liczbę akcji 7.610.968 co stanowi 60,92% kapitału zakładowego).