

**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.  
DNIA 28 GRUDNIA 2022 ROKU**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021/2022 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2021/2022;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2021/2022;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2021/2022;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022;
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
12. Wolne wnioski;
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A.  
na dzień 28 grudnia 2022 roku**

**Uchwała nr 01/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 02/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ....”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 03/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 04/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 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 02.12.2022 roku”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 05/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 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 2021/2022 tj. za okres 01.07.2021 -30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 06/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 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 2021/2022, tj. za okres 01.07.2021 -30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 07/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ,działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych , udziela Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 08/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 09/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Tomaszowi Sochackiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 28.12.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Rafałowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Rafałowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** udzielenia Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Pani Joannie Barczyk - Członkowi Zarządu ds. Operacyjnych absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021/2022. tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022. tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Tomaszowi Bator - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022. tj.za okres 01.07.2021 – 26.11.2021 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj.za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych ,udziela Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021/2022 tj.za okres 28.12.2021 – 30.06.2022 roku.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie** podziału zysku za rok obrotowy 2021/2022 tj. za okres 01.07.2021 – 30.06.2022 roku.

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art.395 § 2 pkt.2 i art.396 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki postanawia zysk w kwocie 216 138,38 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 38/100) za rok obrotowy 2021/2022 przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 20/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna. z siedzibą w Gdańsku – działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 Statusu Spółki – postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Bogusława Wasilewko na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3 letnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 21/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 Statusu Spółki – postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Piotra Paszczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3 letnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 22/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku , działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 Statusu Spółki – postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Jarosława Czerneckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3 letnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 23/12/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie:** powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku , działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 Statusu Spółki – postanawia co następuje:

Powołuje się Pana Romana Rogalskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3 letnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”