

Uchwały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. w dniu 25 listopada 2024 r.

Ad 2. . Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **01/11/2024** w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 01/11/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 25 listopada 2024 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.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **01/11/2024** została podjęta 2 255 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Ad 3. Po zgłoszeniu przez akcjonariuszy kandydatur Pani **Joanny Barczyk** i Pana **Piotra Serkowskiego** do Komisji Skrutacyjnej Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **02/11/2024** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:-

Uchwała nr 02/11/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Panią **Joannę Barczyk** oraz Pana **Piotra Serkowskiego**.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że za wyborem Joanny Barczyk oraz Piotra Serkowskiego oddano 2 255 159 ważnych głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego), a zatem uchwała nr **02/11/2024** została podjęta

Ad 4. Po zgłoszeniu kandydatury Pana **Rafała Chomicza** na Przewodniczącego Zgromadzenia, Pan Rafał Chomicz zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **03/11/2024** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:

Uchwała nr 03/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 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 **Rafała Chomicza**.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że uchwała nr **03/11/2024** została podjęta 2 255 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 22,34% kapitału zakładowego (2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji i 2 255 159 głosów na ogólną liczbę 10 094 176 głosów), a zatem jest ono zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.

Ad 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **04/11/2024** w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści:

Uchwała nr 04/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 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 2024.10.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **04/11/2024** została podjęta 2 255 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Ad 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **05/11/2024** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści:

Uchwała nr 05/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 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 2023/2024 tj. za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **05/11/2024** została podjęta 2 255 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **06/11/2024** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki o treści:

Uchwała nr 06/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 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 2023/2024 tj. za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **06/11/2024** została podjęta 2 255 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Ad 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **07/11/2024** w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 o treści:

Uchwała nr 07/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

„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 2022/2023 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **07/11/2024** została podjęta 2 255 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **08/11/2024** w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 o treści:

Uchwała nr 08/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

„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 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **08/11/2024** została podjęta 2 255 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **09/11/2024** w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 o treści:

Uchwała nr 09/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

„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 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **09/11/2024** została podjęta 2 255 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **10/11/2024** w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 o treści:

Uchwała nr 10/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

„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 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **10/11/2024** została podjęta 2 255 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **11/11/2024** w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 o treści:

**Uchwała nr 11/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

„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 Serkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 11/11/2024** została podjęta 1 689 999 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 1 689 999 z 1 689 999 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 16,74% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Piotr Serkowski (reprezentujący 565 160 akcji/głosów) nie brał udziału w głosowaniu.

Ad 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą **nr 12/11/2024** w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 o treści:

**Uchwała nr 12/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024.

„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 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 - 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 12/11/2024** została podjęta 565 160 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie ważnych głosów to 565 160 z 565 160 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 5,60% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Rafał Chomicz (reprezentujący 1 689 999 akcji/głosów) nie brał udziału w głosowaniu.

Ad 9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą **nr 13/11/2024** udzielenia Pani Joannie Barczyk – Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 o treści:

**Uchwała nr 13/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023/2024

„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 – Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 tj. za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13/11/2024 została podjęta 2 255 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 14/11/2024 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 o treści:

Uchwała nr 14/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024

„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 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14/11/2024 została podjęta 2 255 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 15/11/2024 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024 o treści:

Uchwała nr 15/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024

„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 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15/11/2024 została podjęta 2 255 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr 16/11/2024 w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022/2023 o treści:

**Uchwała nr 16/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023/2024

„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 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 16/11/2023** została podjęta 2 255 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Ad 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił treść uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023/2024 zaproponowanej przez Zarząd Spółki w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 17/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023/2024 tj. za okres za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.

„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 1 463 130,72 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złote 72/100) za rok obrotowy 2023/2024 przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W tym miejscu akcjonariusz Pan Piotr Serkowski złożył wniosek o poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023/2024 o treści następującej:

**Uchwała nr xx/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023/2024 tj. za okres za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.

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 dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2023/2024 w wysokości 1 463 130,72 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych siedemdziesiąt dwa grosze) w następujący sposób.

1.Kwotę w wysokości 1 110 359,36 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 0,11zł (jedenaście groszy).

2.Kwotę w wysokości 352 771,36 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki.

Ustala się dzień 9.12.2024 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 16.12.2024 roku, jako dzień wypłaty dywidendy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził w pierwszej kolejności głosowanie nad uchwałą **nr 17/11/2024** w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023/2024 o treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki).

Uchwała nr 17/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023/2024 tj. za okres 2023.07.01 - 2024.06.30.

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 1 463 130,72 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złote 72/100) za rok obrotowy 2023/2024 przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/11/2024 w powyższym brzmieniu nie została podjęta gdyż oddano 565 160 ważnych głosów przeciw, przy 1 689 999 głosach wstrzymujących się i braku głosów ZA uchwałą (łącznie liczba ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 17/11/2024 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023/2024 tj.za okres 2023.07.01 - 2024.06.30 o treści zaproponowanej przez akcjonariusza Piotra Serkowskiego

Uchwała nr 17/11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 25 listopada 2024 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2023/2024 tj. za okres za okres 2023.07.01 – 2024.06.30.

„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 dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2023/2024 w wysokości 1 463 130,72 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych siedemdziesiąt dwa grosze) w następujący sposób:

1.Kwotę w wysokości 1 110 359,36 (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 0,11zł (jedenaście groszy).

2.Kwotę w wysokości 352 771,36 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki.

Ustala się dzień 9.12.2024 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 16.12.2024 roku, jako dzień wypłaty dywidendy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/11/2024 została podjęta 565 160 ważnymi głosami ZA, przy 1 689 999 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 255 159 z 2 255 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,34% kapitału zakładowego).

Ad 11-12. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.