**PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEVENET S.A.
DNIA 07 GRUDNIA 2026 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 2025/2026 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2025/2026;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2025/2026;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2025/2026;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025/2026;
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
13. Wolne wnioski;
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEVENET S.A. na dzień 07 grudnia 2026 roku

Uchwała nr 01/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 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 02/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 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 03/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 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 04/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 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 2026.11.10"

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 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 2025/2026 tj. za okres 2025.07.01 – 2026.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 06/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 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 2025/2026, tj. za okres 2025.07.01 – 2026.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 07/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025/2026.

„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 2025/2026 tj.za okres 2025.07.01 – 2026.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 08/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025/2026.

„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 2025/2026 tj.za okres 2025.07.01 – 2026.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 09/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025/2026.

„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 2025/2026 tj.za okres 2025.07.01 – 2026.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025/2026.

„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 2025/2026 tj.za okres 2025.07.01 – 2026.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025/2026.

„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 2025/2026 tj.za okres 2025.07.01 – 2026.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025/2026.

„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 2025/2026 tj.za okres 2025.07.01 – 2026.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025/2026

„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 – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025/2026 tj.za okres 2025.07.01 – 2026.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025/2026

„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 2025/2026 tj.za okres 2025.07.01 – 2026.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025/2026

„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. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025/2026 tj.za okres 2025.07.01 – 2026.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Narcyzowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025/2026

„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 Narcyzowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025/2026 tj.za okres 2025.07.01 – 2026.06.30."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025/2026 tj. za okres 2025.07.01 – 2026.06.30.

„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 12 071 760,55 PLN (słownie: dwanaście milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 55/100) za rok obrotowy 2025/2026 podzielić w następujący sposób:

1. Kwotę 10 598 884,80 PLN (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje 1,05 PLN na jedną akcję.
2. Pozostałą część zysku w kwocie 1 472 875,75 PLN (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 75/100) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr 18/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 roku

w sprawie: ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art.348 Kodeksu spółek handlowych – postanawia co następuje:

Ustala dzień 14.12.2026 jako dzień dywidendy oraz dzień 16.12.2026 jako dzień wypłaty dywidendy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr 19/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 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 20/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 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 21/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 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."

Uchwała nr 22/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 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 Jarosławowa Czarnieckiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3 letnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr 23/12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 07 grudnia 2026 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 Serkowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 3 letnią kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."