

Uchwały ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sevenet S.A. w dniu 08 grudnia 2025 r.

Ad 2. . Pan **Rafał Chomicz** zarządził głosowanie nad uchwałą nr **01/12/2025** w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej o treści:

Uchwała nr 01/12/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 08 grudnia 2025 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 2 629 833 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% 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 **02/12/2025** w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej o treści:-

Uchwała nr 02/12/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 08 grudnia 2025 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan **Rafał Chomicz** stwierdził, że za wyborem Joanny Barczyk oraz Piotra Serkowskiego oddano 2 629 833 ważnych głosów, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego), a zatem uchwała nr **02/12/2025** została podjęta

Ad 4. Po zgłoszeniu kandydatury Pana **Rafała Chomicza** na Przewodniczącego Zgromadzenia, Pan Rafał Chomicz zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **03/12/2025** w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:

**Uchwała nr 03/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 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 **03/12/2025** została podjęta 2 629 833 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego).

Ad 5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 26,05% kapitału zakładowego (2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji i 2 629 833 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 **04/12/2025** w sprawie przyjęcia porządku obrad o treści:

**Uchwała nr 04/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 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 2025.11.12.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **04/12/2025** została podjęta 2 629 833 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego).

Ad 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **05/12/2025** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki o treści:

**Uchwała nr 05/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 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 2024/2025 tj. za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **05/12/2025** została podjęta 2 629 833 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **06/12/2025** w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki o treści:

Uchwała nr 06/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 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 2024/2025 tj. za okres 2024.07.01 - 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **06/12/2025** została podjęta 2 629 833 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego).

Ad 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **07/12/2025** w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025 o treści:

Uchwała nr 07/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Wasilewko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 - 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **07/12/2025** została podjęta 2 629 833 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **08/12/2025** w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025 o treści:

Uchwała nr 08/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Paszczykowi – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **08/12/2025** została podjęta 2 629 833 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **09/11/2025** w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025 o treści:

Uchwała nr 09/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Romanowi Rogalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **09/12/2025** została podjęta 2 629 833 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **10/12/2025** w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025 o treści:

Uchwała nr 10/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Czarnieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **10/12/2025** została podjęta 2 629 833 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **11/12/2025** w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025 o treści:

Uchwała nr 11/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Serkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 11/12/2025** została podjęta 2 064 673 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 064 673 z 2 064 673 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 20,45% 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 12/12/2025** w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025 o treści:

Uchwała nr 12/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Andrzejowi Chomiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025.

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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 - 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 12/12/2025** została podjęta 939 834 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 939 834 z 939 834 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 9,31% 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 13/12/2025** udzielenia Pani Joannie Barczyk - Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024/2025 o treści:

Uchwała nr 13/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Pani Joannie Barczyk - Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024/2025

„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 2024/2025 tj. za okres 2024.07.01 - 2025.06.30.”-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 13/12/2025** została podjęta 2 260 159 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 260 159 z 2 260 159 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 22,39% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Joanna Barczyk (reprezentująca 369 674 akcje/głosy) nie brała udziału w głosowaniu

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą **nr 14/12/2025** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025 o treści:

Uchwała nr 14/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kłodnickiemu - Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 - 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 14/12/2025** została podjęta 2 629 833 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą **nr 15/12/2025** w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025 o treści:

Uchwała nr 15/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Labak - Członkowi Zarządu ds. Technicznych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025

„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 2024/2025, tj.za okres 2024.07.01 - 2025.06.30.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 15/12/2025** została podjęta 2 629 833 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą **nr 16/12/2025** w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025 o treści:

Uchwała nr 16/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Kołakowskiemu - Członkowi Zarządu ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024/2025

„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 2024/2025 tj.za okres 2024.07.01 – 2025.06.30.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 16/12/2025** została podjęta 2 629 833 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łącznie liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego).

Ad 10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę **nr 17/12/2025** w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024/2025 i zarządził głosowanie nad tą uchwałą w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 17/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2024/2025 tj. za okres 2024.07.01 - 2025.06.30.

„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 2 689 897,40 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100) za rok obrotowy 2024/2025 przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **nr 17/12/2025** w powyższym brzmieniu nie została podjęta gdyż oddano 2 255 159 ważnych głosów PRZECIW, przy braku głosów ZA oraz przy 374 674 głosach wstrzymujących się (łącznie liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego

W tym miejscu akcjonariusz Pan Piotr Serkowski złożył wniosek o poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024/2025 o treści następującej:

Uchwała nr 17/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024/2025 tj. za okres 2024.07.01 - 2025.06.30.

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 2024/2025 w wysokości 2 689 897,40 zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 40/100) w następujący sposób.

1. Kwotę w wysokości 2.018.835,20 PLN (słownie: dwa miliony osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych dwadzieścia groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 0,20 PLN (dwadzieścia groszy).

2. Kwotę w wysokości 671.062,20 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki.

Ustala się dzień 17.12.2025 jako dzień dywidendy oraz dzień 19.12.2025 jako dzień wypłaty dywidendy

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17/12/2025 w powyższym brzmieniu została podjęta 2 064 873 ważnymi głosami ZA, przy 565 160 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego).

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 18/12/2025 w sprawie zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Sevenet S.A. za pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej i wykonywanie obowiązków członków Rady Nadzorczej, poprzez zmianę obowiązującej w tym zakresie uchwały nr 06 z dnia 2014.04.10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sevenet S.A. o treści

**Uchwała nr 18/12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
SEVENET S.A.
z dnia 08 grudnia 2025 roku**

w sprawie zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Sevenet S.A. za pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej i wykonywanie obowiązków członków Rady Nadzorczej, poprzez zmianę obowiązującej w tym zakresie uchwały nr 06 z dnia 2014.04.10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sevenet S.A..

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, na skutek dokonania zmiany treści swojej uchwały nr 06 z dnia 10.04.2014r. uchwala, iż za pełnienie funkcji i wykonywanie obowiązków członkowie Rady Nadzorczej Spółki, w trakcie roku obrotowego Spółki otrzymywać będą wynagrodzenie płatne każdorazowo w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, w wysokości.

- a. Przewodniczący Rady Nadzorczej 3 000,00 zł brutto za posiedzenie
- b. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej 2 000,00 zł brutto za posiedzenie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18/12/2025 została podjęta 2 629 833 ważnymi głosami ZA, przy braku głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw (łączna liczba ważnych głosów to 2 629 833 z 2 629 833 akcji na ogólną liczbę 10 094 176 akcji/głosów; akcje z których oddano ważne głosy stanowią 26,05% kapitału zakładowego).

Ad 12-13. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.