

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  
DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI SEVENET S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ „SPÓŁKA”)**

*(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)*

**Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (\*niewłaściwe skreślić)**

Imię i nazwisko: Piotr Paszczyk

Stanowisko: Prezes Zarządu

**działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI**

Nazwa: APN Promise S.A.

Nazwa i nr rejestru: KRS 0000375933

Nr REGON: 012521511

Nr NIP: 5210088682

Liczba posiadanych akcji Spółki: 3.913.903 (trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset trzy)

**Adres siedziby Akcjonariusza:**

Ulica i numer lokalu: Domaniewska 44a

Kraj, miasto i kod pocztowy: Polska, Warszawa 02-672

Kontakt e-mail: promise@promise.pl

Kontakt telefoniczny: 22 3551600

niniejszym składam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z siedzibą w Gdańsku,  
które zostało zwołane na dzień 26 listopada 2021 r. na godz. 10:00

**PROJEKT UCHWAŁY**

Dotyczącej sprawy objętej 10 punktem porządku obrad

**Uchwała nr ../11/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
SEVENET S.A.**

**z dnia 26 listopada 2021 roku**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021 tj. za okres 01.07.2020 – 20.06.2021 roku.**

„Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sevenet Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na podstawie art.395 § 2 pkt.2, art.396 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy 2020/2021 w wysokości 4.580.114,96 zł (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy sto czternaście złotych i 96 groszy) w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 2.212.403,96 zł (dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy złotych czterysta trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki,
2. kwotę w wysokości 2.367.711,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jedenaście złotych) powiększoną o przeniesiony kapitał rezerwy, w części utworzonej z zysku Spółki za rok obrotowy 2019/2020 w kwocie 1.136.501,28 zł (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset jeden złotych dwadzieścia osiem groszy), tj. łącznie kwotę 3.504.212,28 (trzy miliony pięćset cztery tysiące dwieście dwanaście złotych 28 groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co oznacza, że wysokość dywidendy na 1 akcję Spółki wynosić będzie 0,37 PLN (trzydzieści siedem groszy).

Ustala się dzień 24.12.2021 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 30.12.2021 roku, jako dzień wypłaty dywidendy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**uzasadnienie wniosku:**

Wniosek ma na celu zwiększenie kwoty dywidendy przeznaczonej do wypłaty Akcjonariuszom.

Piotr Paszczyk

PREZES ZARZĄDU

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

**A.P.N. PROMISE S.A.**  
ul. Domaniewska 44a  
02-672 Warszawa  
\*\*\*tel. 22 35 51 600\*\*\*

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
- b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza,
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

A.P.N. PROMISE S.A.  
ul. Domaniewska 44a  
02-672 Warszawa  
\*\*\*tel. 22 35 51 600\*\*\*

05.11.2021

Piotr Paszczyk

PREZES ZARZĄDU