

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. zwołanego na dzień 19 marca 2014 roku.

Uchwała nr __
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SESCOM S.A.
za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SESCOM S.A. za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SESCOM S.A.
za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe SESCOM S.A. za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13.993.844,61 zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 743.169,49 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 5.158.329,39 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.724.706,17 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 października 2012 roku
do dnia 30 września 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku w kwocie 743.169,49 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Halbrytowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Kądzieli - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Kabatowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Budnik - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Pietkunowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Wieczorkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Szabuniowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Julicie Ileckiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Protasiukowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu §15 ust. 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Kaczmar-ka, dokonane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 października 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.