

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2016 roku.

**Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2016 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2016 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2016 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 SESCO S.A.
za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCO 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 SESCO S.A. za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23.293.786 zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.449.008 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.439.993 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 772.226 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2016 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SE-
SCOM S.A. za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2016 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. sporządzonego na dzień 30 września 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 26.685.656 zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.138.015 zł;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.151.132 zł;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej SESCOM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 370.597 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2016 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 2014 roku
do dnia 30 września 2015 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku w kwocie 2.449.008 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2016 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2016 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2016 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2016 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCO 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2016 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2015 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2016 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 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 Szabunio - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2016 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 30 marca 2015 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 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku

Nadzwyczajne 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Kaczmarkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.