

Uchwała nr 1
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000314588

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku.

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

Wybiera się pana Sławomira Halbryta na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 2
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000314588

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmujący: ----

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3/ Podjęcie uchwały 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. -----

4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. -----

5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. -----

6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. -----

7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. -----

8/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. -----

9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku. -----

10/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 3
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i

łącznie liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 4
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej 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 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 Zarządu z działalności SESCO S.A. za okres od dnia 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 5
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku

**wpisanej 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.-----
-

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy

stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----

**Uchwała nr 6
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej 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 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. 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 7
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej 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 kwo-

tę 370.597 zł; -----

6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 8
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCO 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 2.449.008,33zł oraz zysk z lat ubiegłych w kwocie 1.499.749,35zł, tj. zysk łącznie w kwocie 3.948.757,68 zł przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy

stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 9
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym 411.750 ważnymi głosami ZA z 205.875 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 411.750 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 9,80% kapitału zakładowego).-----

Akcjonariusz Sławomir Halbryt nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 10

z dnia 30 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku

**wpisanej 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----

--

Uchwała nr 11
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 1.911.750 ważnymi głosami ZA z 955.875 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 1.911.750 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 45,52% kapitału zakładowego).-----

--

Akcjonariusz Adam Kabat nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 12
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----
--

Uchwała nr 13
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----

--

Uchwała nr 14
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000314588**

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----

--

Uchwała nr 15

z dnia 30 marca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku

**wpisanej 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 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 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.-- -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----

--

**Uchwała nr 16
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej 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 uchwała 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----

--

Uchwała nr 17
z dnia 30 marca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej 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 ro-

ku obrotowym trwającym od 1 października 2014 roku do dnia 30 września 2015 roku.--

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.323.500 ważnymi głosami ZA z 1.161.750 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.323.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 55,32% kapitału zakładowego).-----

--