

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. w dniu 12 stycznia 2016 roku

**Uchwała nr 1
z dnia 12 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego 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 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Halbryta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta głosami z 955.875 akcji co stanowi 45,52% ogółu akcji. Za uchwałą oddano 1.911.750 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 2
z dnia 12 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego 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 ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie akcji Spółki serii B, C oraz D.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii B, C oraz D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta głosami z 955.875 akcji co stanowi 45,52% ogółu akcji. Za uchwałą oddano 1.911.750 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 3
z dnia 12 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego 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 sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie - zgodnie z art. 45 ust. 1a oraz art. 55 ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) - postanawia, że Spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe od dnia **01.10.2014** roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej „MSR”) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
2. Pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR jest roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok zakończony w dniu **30.09.2015** roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem.

Uchwała została podjęta głosami z 955.875 akcji co stanowi 45,52% ogółu akcji. Za uchwałą oddano 1.911.750 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 4
z dnia 12 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego 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 sporządzania przez Grupę Kapitałową Spółki sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie - zgodnie z art. 45 ust. 1a oraz art. 55 ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) - postanawia, że Grupa Kapitałowa Spółki będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe od dnia **1.10.2014** roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej „MSR”) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
2. Pierwszym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR jest roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki, w której Spółka jest podmiotem dominującym, sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu **30.09.2015** roku na potrzeby zamieszczenia w prospekcie emisyjnym Spółki.
3. Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Grupa Kapitałowa przedstawi pełne dane porównawcze zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień **1.10.2014** roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia przez Spółkę do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem.

Uchwała została podjęta głosami z 955.875 akcji co stanowi 45,52% ogółu akcji. Za uchwałą oddano 1.911.750 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 5
z dnia 12 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego 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 zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowe postanowienie §14 ust. 1 pkt h) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„b/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,”

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała została podjęta głosami z 955.875 akcji co stanowi 45,52% ogółu akcji. Za uchwałą oddano 1.911.750 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.