

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. zwołanego na dzień 30 marca 2015 roku.**

**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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SESCO S.A.  
za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SESCO S.A. za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego SESCOM S.A.**  
**za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 15 505 985,76 zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2 013 008,89 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2 013 008,89 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 509 516,09 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 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 podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 1 października 2013 roku  
do dnia 30 września 2014 roku**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku w kwocie 2 013 008,89 zł przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 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 Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**  
**za okres od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt1) 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 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**  
**za okres od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 Sławomirowi Kądzieni - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia w roku obrotowym trwającym od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 Zarządu Spółki z wykonania obowiązków  
za okres od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 Adamowi Kabatowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 Zarządu Spółki z wykonania obowiązków**  
**za okres od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 Pani Magdalenie Budnik - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 Dariuszowi Wieczorkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 18 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 Michałowi Kaczmarkowi- członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 18 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 2013 roku do dnia 30 września 2014 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 2013 roku do dnia 18 października 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 uchwała 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 2013 roku do dnia 18 października 2013 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 powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki w związku zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej za lata obrotowe 2012-2014 powołuje Radę Nadzorczą trzeciej kadencji w następującym składzie:

- 1/ .....
- 2/ .....
- 3/ .....
- 4/ .....
- 5/ .....

**§ 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 wyrażenia zgody na zawarcie umów o zarządzanie grupą kapitałową**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 393 ust. 7 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie umów o zarządzanie grupą kapitałową z następującymi spółkami zależnymi od SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku:

- 1/ SESTORE sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
- 2/ SESCOM Czech Republic S.r.o. z siedzibą w Ostrawie - Republika Czeska
- 3/ SESCOM Muszaki Szerviz K.f.t. z siedzibą w Budapeszcie - Węgry,
- 4/ SESCOM GmbH z siedzibą w Berlinie - Niemcy.

**§ 2.**

Umowy wskazane w § 1. będą ustalały zakres w zakresie zarządzania spółką zależną, sposób delegowania osób wchodzących w skład organów zarządzających, wysokość wynagrodzenia ustalaną na podstawie wskaźników OECD. Umowy nie będą wyłączały odpowiedzialności spółki dominującej za szkody wyrządzone spółkom zależnym.



**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 zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

**1. § 7 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 30 marca 2017 r., do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 1.000.000 (jeden milion) złotych na zasadach określonych poprzez emisję do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.”

**2. § 10 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.”

**3. § 12 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane, co najmniej 35% (trzydzieści pięć procent) ogólnej liczby akcji.”

**4. § 15 otrzymuje następujące brzmienie**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
4. W skład Rady nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch członków, spełniających kryteria niezależności, wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
5. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 winien nadto spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 Nr 77, poz. 649 ze zmianami).
6. Członkowie Rady Nadzorczej w drodze uchwały mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów, o których mowa w ust. 4, jak również, że mimo ich spełniania, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. Stosowna uchwała powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie.
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok działalności. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub zmarłego członka Rady. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy składu Rady. Dokooptowani członkowie Rady winni być zatwierdzani przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.
8. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego, z wyjątkiem Przewodniczącego pierwszej kadencji Rady, którego powołali Założyciele Spółki.
9. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
10. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.”

**6. W § 16 dodaje się nowe ust. 8 w następującym brzmieniu:**

„8. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wykonywania zadań Komitetu Audytu.

**7. § 18 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:**

„2. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli czynność dokonywana jest w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej, lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

**8. § 21 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:**

„1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są:

- a) Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub
- b) dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych w dniu dzisiejszym.

**Zestawienie planowanych zmian Statutu SESCOM S.A.**

<b>L.p.</b>	<b>Brzmienie dotychczasowe</b>	<b>Proponowana zmiana</b>
<b>§ 7 ust. 4</b>	Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 31 października 2015 r., do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 630.000 (sześćset trzydzieści tysięcy) złotych na zasadach określonych poprzez emisję do 630.000 (sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 (jeden) złoty każda. -	Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 30 marca 2017 r., do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 1.000.000 (jeden milion) złotych na zasadach określonych poprzez emisję do 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 (jeden) złoty każda. -
<b>§ 10 ust. 2</b>	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. -	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
<b>§ 12 ust. 2</b>	Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane, co najmniej 25% (dwadzieścia pięć procent) ogólnej liczby akcji.	Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane, co najmniej 35% (trzydzieści pięć procent) ogólnej liczby akcji.
<b>§ 15</b>	1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji	1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. 2. Członkowie Rady Nadzorczej

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie.---
  3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
  4. Dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
  5. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się kandydata, który w dniu wyboru, spełnia łącznie następujące warunki:
    - a. posiada mniej niż 5% akcji Spółki,
    - b. nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki będącego osobą fizyczną i posiadającego 5% lub więcej akcji Spółki,
    - c. nie jest członkiem organu lub pracownikiem akcjonariusza posiadającego więcej niż 10% akcji Spółki,
    - d. nie jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani pracownikiem, jednostki stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
    - e. nie jest współnikiem lub pracownikiem biegłego rewidenta Spółki,
    - f. nie jest osobą bliską dla członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki, zajmującego kierownicze stanowisko, bądź członka zarządu lub pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w jednostce zależnej od Spółki,
    - g. nie pobiera ze Spółki ani jednostki zależnej od Spółki żadnego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie
- wybijerani są przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.
  4. W skład Rady nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch członków, spełniających kryteria niezależności, wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
  5. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 4 winien nadto spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 Nr 77, poz. 649 ze zmianami).
  6. Członkowie Rady Nadzorczej w drodze uchwały mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów, o których mowa w ust. 4, jak również, że mimo ich spełniania, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. Stosowna uchwała powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie.
  7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie,

Nadzorczej.

6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok działalności. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub zmarłego członka Rady. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy składu Rady. Dokooptowani członkowie Rady winni być zatwierdzani przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.

7. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego, z wyjątkiem Przewodniczącego pierwszej kadencji Rady, którego powołali Założyciele Spółki.

8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

9. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok działalności. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady w miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub zmarłego członka Rady. Liczba dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy składu Rady. Dokooptowani członkowie Rady winni być zatwierdzani przez najbliższe Walne Zgromadzenie, ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.

8. Rada wybiera ze swego składu Przewodniczącego, z wyjątkiem Przewodniczącego pierwszej kadencji Rady, którego powołali Założyciele Spółki.

9. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

10. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.”

§ 18 ust. 2	W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli czynność dokonywana jest w okresie między posiedzeniami rady Nadzorczej.	komitety złożone z członków Rady Nadzorczej. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wykonywania zadań Komitetu Audytu.
§ 21 ust. 1	W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.	W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli czynność dokonywana jest w okresie między posiedzeniami rady Nadzorczej, lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są: a) Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub b) dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

**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 przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Regulamin wchodzi w życie począwszy od dnia jego uchwalenia.

**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 zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu § 16 ust. 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki:

**1. W § 3 ust. 2 i ust 3 otrzymują następujące brzmienie:**

- „2. W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej dwóch członków, spełniających kryteria niezależności, wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
- 3 Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności, o których mowa w ust. 2 winien nadto spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 Nr 77, poz. 649, ze zmianami). Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów o których mowa w ust. 2, jak również, że mimo ich spełniania, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.. Stosowna uchwała powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie.

**2. W § 3 dodaje się nowe ust 9 i ust. 10, które otrzymują następujące brzmienie:**

- „9. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej.
10. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej będzie większa od pięciu, Rada Nadzorcza utworzy Komitet Audytu, składający się co najmniej z trzech członków. W skład Komitetu Audytu powinien wchodzić co najmniej jeden członek o którym mowa w § 15 ust. 5. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej nie będzie większa od pięciu, Rada Nadzorcza upoważniona jest na podstawie §16 ust.9 Statutu Spółki do wykonywania zadań Komitetu Audytu.”

**§ 2.**

Zmiana regulaminu wchodzi w życie w dniu podjęcia uchwały, z zastrzeżeniem, iż zmiana ust. 10 w § 3 Regulaminu wchodzi w życie w dniu wpisania zmiany §16 ust.9 Statutu do rejestru przedsiębiorców.