

**Uchwała nr 1
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 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku w osobie pana Sławomira Halbryta

Uchwała została powzięta głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 2
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 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad 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 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.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku.
- 7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o zarządzanie grupą kapitałową.
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została powzięta głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 3
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 została powzięta głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 4
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 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 Zarządu z działalności SESCOM 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 została powzięta głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 5
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 została powzięta głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 6
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 SESCOM 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 przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została powzięta głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 7
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 została powzięta jednogłośnie w tajnym głosowaniu głosami z 57.375 akcji co stanowi 2,74% ogółu akcji, za chwałą oddano 114.750 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 8
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 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 została powzięta w tajnym głosowaniu głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 9
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 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 została powzięta w tajnym głosowaniu głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 10
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 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 2013 roku do dnia 30 września 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została powzięta w tajnym głosowaniu głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 11
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 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 została powzięta w tajnym głosowaniu głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 12
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 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 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 została powzięta w tajnym głosowaniu głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 13
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 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 została powzięta w tajnym głosowaniu głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 14
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 została powzięta w tajnym głosowaniu głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 15
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 została powzięta w tajnym głosowaniu głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

**Uchwała nr 16
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 została powzięta w tajnym głosowaniu głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 17
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/ Krzysztof Pietkun
- 2/ Dariusz Wiczorek,
- 3/ Wojciech Szabunio
- 4/ Michał Kaczmarek
- 5/ Adam Protasiuk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została powzięta w tajnym głosowaniu głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 18
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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została powzięta głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Uchwała nr 19
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.

Uchwała została powzięta głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

**Uchwała nr 20
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 została powzięta głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.

Załącznik do Uchwały nr 20 ZWZ SESCO SA z dnia 30 marca 2015

Regulamin Walnego Zgromadzenia - SESCO Spółka Akcyjna

§1.

Niniejszy Regulamin określa zasady zwoływania i przeprowadzania Walnych Zgromadzeń SESCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000314588 (zwanej dalej Spółką).

§2.

1. Walne Zgromadzenie (zwane dalej Zgromadzeniem) jest zwoływane i odbywa się zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, przepisami regulującymi funkcjonowanie spółek publicznych, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego ujętych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz postanowieniami Statutu Spółki.
2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o:
 - a) Radzie Nadzorczej bądź Zarządzie, oznacza to odpowiedni organ Spółki,
 - b) Akcjonariuszu, oznacza to akcjonariusza Spółki, albo grupę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, bądź umocowanych przedstawicieli akcjonariusza lub akcjonariuszy.

§3.

1. Zarząd zwołuje Zgromadzenie w miejscu i czasie dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy. Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku, Warszawie lub w Gdyni.
2. Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. W razie zgłoszenia żądania zwołania Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych Akcjonariuszy, do wniosku dołącza się jego uzasadnienie. W razie braku uzasadnienia wniosku, Zarząd niezależnie od zwołania Zgromadzenia, zwraca się do wnioskujących o przedstawienie uzasadnienia nie później niż przed otwarciem Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie zwoływane na żądanie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku, a gdy jest to istotnie utrudnione, w najbliższym możliwym terminie uzgodnionym z wnioskującym zwołanie Zgromadzenia.
5. Projekty uchwał Zgromadzenia oraz dokumenty istotne dla oceny zasadności tych projektów Zarząd udostępnia Akcjonariuszom w sposób określony prawem oraz przez ich wyłożenie w siedzibie Spółki, na co najmniej siedem dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
6. Odwołanie Zgromadzenia może nastąpić za zgodą wnioskodawców, z powodu siły wyższej lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla zwołania.
7. Zmiana terminu Zgromadzenia następuje w trybie przewidzianym dla jego zwołania, także gdy proponowany porządek obrad nie ulega zmianie.

§4.

1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)
2. W Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Zgromadzenia. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
3. Jeżeli w porządku obrad przewidziano sprawy finansowe Spółki, do udziału w Zgromadzeniu zaprasza się Głównego Księgowego lub Dyrektora Finansowego lub Biegłego Rewidenta Spółki. Główny Księgowy lub Dyrektor Finansowy lub Biegły Rewident Spółki udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spraw finansowych Spółki w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia spraw postawionych na porządku obrad, z uwzględnieniem wykonywanych przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
4. W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, którzy zażądali zwołania Zgromadzenia, w tym byli członkowie organów Spółki, jeżeli w porządku obrad umieszczono ocenę ich działania w Spółce.
5. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub wiadomości e-mail, zawierającej dokument pełnomocnictwa podpisany przez Akcjonariusza w formacie PDF, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo sporządzone wyłącznie w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
6. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z pełnomocnictwem zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazującego, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz jego tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

§ 5.

1. Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (zwanego dalej 'Przewodniczącym') powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych bądź formalnych.
3. Osoba otwierająca Zgromadzenie przedstawia propozycję wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu z prawem głosu. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariuszy dodatkowych kandydatów na Przewodniczącego, otwierający Zgromadzenie poddaje kandydatury pod głosowanie, w kolejności zgodnej z porządkiem alfabetycznym nazwisk kandydatów, a po przeprowadzeniu głosowania, podaje jego wynik. Głosowanie to, jak i wszystkie pozostałe na Zgromadzeniu, może być przeprowadzone z zastosowaniem metod elektronicznych.

§ 6.

1. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez Akcjonariuszy oraz stosując zasadę jednakowego traktowania Akcjonariuszy.
2. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
 - b) sporządzanie listy zgłaszających się do dyskusji oraz określanie maksymalnego czasu wystąpień, jeżeli będzie taka potrzeba;
 - c) w uzasadnionych przypadkach odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia,
 - d) zarządzanie głosowania i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - e) ogłaszanie wyników głosowania,
 - f) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał,
 - g) rozstrzyganie wątpliwości Regulaminowych,
 - i) podejmowanie innych decyzji o charakterze porządkowym.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw umieszczonych w porządku obrad.
4. Uczestnik Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego. Odwołanie rozstrzyga Zgromadzenie w formie uchwały o uchyleniu decyzji Przewodniczącego.

§ 7.

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu - wyłożenie tej listy na czas obrad Zgromadzenia. Lista może być uzupełniana lub sprostowywana stosownie do zmian w składzie uczestników Zgromadzenia. Zmiany potwierdza Przewodniczący.
2. Lista obecności zawiera następujące dane:
 - a) imię i nazwisko uczestnika Zgromadzenia,

- b) informację czy uczestnik Zgromadzenia jest Akcjonariuszem, czy przedstawicielem Akcjonariusza, jeżeli jest przedstawicielem - wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego Akcjonariusza,
- c). liczbę akcji, które przedstawia uczestnik Zgromadzenia,
- d) liczbę głosów, która przysługuje uczestnikowi Zgromadzenia,
- e) podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności,
- f) podpis Przewodniczącego.

§ 8.

1. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, poddaje pod głosowanie - w głosowaniu jawnym - projekt porządku obrad zgodny z treścią podaną w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. Wniosek o zaniechanie rozpoznania sprawy umieszczonej w porządku obrad winien być szczegółowo uzasadniony, ze wskazaniem istotnych rzeczowo powodów. Głosowanie uchwały w tej sprawie jest jawne.
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, wymaga zgody wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek oraz uzyskania poparcia co najmniej 75 % głosów oddanych.
4. Jeżeli na Zgromadzeniu są obecne osoby inne niż Akcjonariusze i ich przedstawiciele Przewodniczący informuje o ich obecności.

§ 9.

Zgromadzenie wybiera komisje, których wybór przewidziano w porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach Zgromadzenie może odstąpić od wyboru komisji bądź wybrać inne komisje.

§ 10.

1. Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród uczestników Zgromadzenia, którym przysługuje prawo głosu. O liczebności Komisji Skrutacyjnej decyduje Zgromadzenie.
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania.
3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania, czuwając nad oddawaniem głosów w sposób zgodny z kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem i sporządza z każdego głosowania odrębny protokół, z wymienieniem sumy oddanych głosów i podaniem liczby głosów za, przeciw i wstrzymujących się. O ewentualnych nieprawidłowościach w głosowaniu Komisja niezwłocznie informuje Przewodniczącego, który ogłasza wynik głosowania. W przypadku użycia elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania, Komisja Skrutacyjna nadzoruje przebieg głosowania sporządzając protokół głosowania na podstawie wydruków.
4. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji podpisują niezwłocznie po wyborze wszyscy członkowie Komisji. Protokoły z głosowań

przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

5. W razie nie dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej jej czynności wykonuje Przewodniczący

§ 11.

1. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej przez siebie listy mówców.
2. W sprawach o charakterze porządkowym lub formalnym Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Sprawami porządkowymi są wnioski dotyczące obradowania, w szczególności: odnoszące się do porządku obrad, sposobu prowadzenia obrad, zarządzania przerwy w obradach, ograniczania czasu wystąpień Akcjonariuszy, kolejność głosowania wniosków, zarządzania głosowania bez dyskusji, odroczenia lub zamknięcia dyskusji albo listy wyborczej. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
3. Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, które są aktualnie rozpatrywane.
4. Przewodniczący może udzielić głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Prezesowi Zarządu i członkom Zarządu oraz zaproszonym ekspertom poza kolejnością.
5. Zarządzenie przerwy w obradach następuje na mocy uchwały Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do krótkich przerw porządkowych zarządzanych przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Akcjonariusza. Przerwy zarządzane w tym trybie nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
7. Po zamknięciu dyskusji nad danym punktem porządku obrad, Przewodniczący zarządza głosowanie nad projektem uchwały.
8. Przed głosowaniem projekt uchwały powinien być odczytany. Dopuszczalne jest odwołanie się do tekstu projektu uchwały, który uczestnicy Zgromadzenia otrzymali, jeżeli jest on obszerny, nie zgłoszono poprawek i żaden z uczestników Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu

§ 12.

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy obowiązującego prawa bądź postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
2. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą. Przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów brane są pod uwagę głosy oddane za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące.
3. Za każdym razem, gdy obowiązujące przepisy prawa lub Statutu Spółki dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład

reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały oraz informuje, jaka większość jest wymagana do podjęcia danej uchwały.

4. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.
5. Akcjonariusz zgłaszający sprzeciw wobec uchwały w razie potrzeby składa oświadczenie, że głosował przeciw uchwale.

§13.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego uczestnika Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu.
3. Głosowanie może odbywać się z zastosowaniem techniki elektronicznego sposobu przeprowadzania głosowania.

§14.

1. Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej bądź zatwierdza kooptację składu Rady Nadzorczej po określeniu liczby członków Rady.
2. Każdy Akcjonariusz uczestniczący w Zgromadzeniu osobiście, bądź przez pełnomocnika, ma prawo zgłaszać jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący, przyjmuje pisemne zgłoszenia kandydatów w liczbie co najmniej równej lub większej od liczby mandatów, a po zamknięciu listy kandydatów sporządza ich listę według kolejności alfabetycznej. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone.
4. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się w głosowaniu tajnym na kolejnych zgłoszonych kandydatów.
5. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie miejsc jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym, czyli na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na ogólnych zasadach.
6. Dla ważności wyboru kandydata na członka Rady, niezbędne jest uzyskanie przez niego bezwzględnej większości głosów. Członkami Rady zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów
7. Przewodniczący zarządza wybory uzupełniające, jeżeli:
 - a) nie zostały obsadzone wszystkie miejsca w Radzie Nadzorczej wskutek nie uzyskania przez odpowiednią liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów; w takim przypadku Przewodniczący sporządza listę osób kandydujących do nie obsadzonych miejsc, przy czym osoby, które uprzednio nie uzyskały wymaganej większości głosów, nie mogą ponownie kandydować,
 - b) dwóch lub więcej kandydatów uzyska bezwzględną większość głosów w takiej samej liczbie i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc

- w Radzie Nadzorczej, w takim przypadku wyboru dokonuje się spośród kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów .
8. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego, wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Zgromadzenia. W razie zgłoszenia na to samo Zgromadzenie wniosków o wybór Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i w trybie zwykłym, na Zgromadzeniu dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 9. Przewodniczący przed dokonaniem przez Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami informuje Zgromadzenie o stanie obecności Akcjonariuszy, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady.
 10. Procedurą wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami kieruje Przewodniczący.
 11. W razie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady. Nie biorą oni udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu wielokrotność części akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej. W razie utworzenia grupy Przewodniczący, przyjmuje listę Akcjonariuszy tworzących grupę, nadzoruje rejestrację poszczególnych grup i przyjmuje zgłoszenia kandydatów grup. Lista zawiera nazwiska lub firmy Akcjonariuszy, liczbę reprezentowanych akcji i podpis Akcjonariuszy. Utworzonej grupie organ zwołujący Zgromadzenie zapewnia osobne miejsce dla zebrania się i przeprowadzenia wyborów.
 12. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W głosowaniu tym każdej akcji przysługuje jeden głos.
 13. Przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami za wybranych, tak w grupach, jak i w głosowaniu pozostałych Akcjonariuszy, uważa się kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę oddanych głosów. W poszczególnych turach głosowania - gdy nie doprowadzą one do obsadzenia dostatecznej liczby mandatów - eliminuje się kandydata, na którego oddano najmniejszą sumę głosów.
 14. Jeżeli przy wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami nie dojdzie do utworzenia, chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady, nie dokonuje się wyborów.

15. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z przepisami ust.9 - 15, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.
16. W przypadkach opisanych w ustępach 12 i 14 powyżej zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
17. Wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady winien zawierać uzasadnienie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.

§15.

1. Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia jest obowiązany dokonać sprawdzenia protokołu i jego podpisania w możliwie najkrótszym terminie.
3. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powyższych uchwał, liczbę głosów oddanych za każdą z uchwał i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.
4. Odpis protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§16.

1. Do oświadczeń i wniosków, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub Statucie Spółki, składanych na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną, należy dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych Akcjonariusza potwierdzających liczbę posiadanych przezeń akcji
2. Wszelkie dokumenty, w tym pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu, które mają być Spółce przesłane drogą elektroniczną powinny być wysłane na adres e-mail lub na nr faksu wskazane na stronie internetowej Spółki do kontaktu Akcjonariuszy ze Spółką. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

§17.

1. Spółka zapewnia obsługę prawną, notarialną oraz organizacyjno-techniczną Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Zgromadzenia.
3. Regulamin niniejszy wchodzi w życie począwszy od następnego Zgromadzenia następującego po dacie jego uchwalenia.

Uchwała nr 21
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.

Uchwała została powzięta głosami z 1013250 akcji co stanowi 48,25% ogółu akcji, za chwałą oddano 2026500 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów.