

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. zwołanego na dzień  
27 marca 2019 roku**

**Uchwała nr \_\_  
z dnia 27 marca 2019 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 Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

Wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia

- 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku oraz rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku oraz rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 Sescom S.A.**  
**za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 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, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Sescom S.A. za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 finansowego Sescom S.A.**  
**za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 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, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Sescom S.A. za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 50.716.640 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 6.402.165 zł;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.402 tys. zł;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.017.433 tys. zł;
6. noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia**  
**30 września 2018 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.**

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 59.288.708 zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości: 8.319.136 zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 8.319.136 zł;
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.919.952 zł;
6. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 za rok obrotowy od 1 października 2017 roku**  
**do dnia 30 września 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeks spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku w kwocie 6.402.165 zł przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 Halbrytowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 Kądzieli - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 Tomaszowi Matczukowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 27 marca 2019 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 ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie §14 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - ..... złotych netto miesięcznie,
- b) Członek Rady Nadzorczej - ..... złotych netto miesięcznie.

**§ 2.**

- 1) Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.
- 2) Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
- 3) Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. Spółka ponosi również koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2019 r.