

*Imię i nazwisko /firma*

*Adres*

Nr ewidencyjny PESEL 0000000000 / KRS 0000000000

Miejscowość, dnia \_\_\_\_\_ roku

## **PEŁNOMOCNICTWO**

[Niniejszym ustanawiam / *firma* z siedzibą w *miejscowość*, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS \_\_\_\_\_, ustanawia] \_\_\_\_\_, nr ewidencyjny PESEL \_\_\_\_\_, [moim] pełnomocnikiem [*firma*] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 9 września 2019 roku, Sescom spółka akcyjna 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, oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom spółka akcyjna prawa głosu z należących do [mnie / *firma*] \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

\_\_\_\_\_  
*imię i nazwisko*

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej zwanej „Spółką”), zwołanym na dzień 9 września 2019 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:  
.....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:  
.....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinformowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”, określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <p>Uchwała nr __<br/>z dnia 9 września 2019 roku<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku<br/>wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,<br/>VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie .....</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> |  |  |   |
| <p>Uchwała nr __<br/>z dnia 9 września 2019 roku<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku<br/>wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,<br/>VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p>   |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> Za<br><br>Liczba akcji: _____   | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:   |  |  |   |

Uchwała nr \_\_\_\_

z dnia 9 września 2019 roku

**Nadzwyczajnego 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**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Zatwierdzenie porządku obrad.
- 4/ Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.
- 5/ Podjęcie Uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
- 6/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_

z dnia 9 września 2019 roku

**Nadzwyczajnego 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**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 9 września 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego 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 Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki**

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

**§ 1.**

Na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5, art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych na okaziciela Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.

**§ 2.**

1. Przedmiotem upoważnienia są akcje Sescom S.A. na okaziciela, zdematerializowane, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem ISIN: PLSSESCM00013.
2. Zgodnie z art. 362 § 2 pkt. 1 Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych Sescom S.A. w pełni pokrytych.
3. Ustala się maksymalną liczbę akcji własnych, które mogą zostać nabyte przez Spółkę na 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących 2,38% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 50.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Ustala się łączną wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki w ramach upoważnienia na kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Podana kwota obejmuje wysokość zapłaty za nabywane akcje oraz koszty przeprowadzenia transakcji, w tym wynagrodzenie zaangażowanych w proces skupu firm inwestycyjnych.
5. W ramach upoważnienia, Spółka może nabywać akcje własne za cenę jednostkową nie wyższą niż 28 zł (słownie dwadzieścia osiem złotych) za sztukę akcji.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do nabywania akcji własnych Spółki od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do momentu wyczerpania środków na ten cel lub do momentu nabycia maksymalnej liczby akcji własnych, określonej w pkt 3.
7. Nabywanie akcji własnych może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jak również za pośrednictwem dowolnie wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.
8. Akcje własne Spółki mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem zgodnie z przepisami regulującymi obrót akcjami spółek publicznych, w tym w ramach jednego lub więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji, które to zaproszenia będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki.
9. Zarząd Spółki ustali sposób wykorzystania nabytych akcji własnych Spółki spośród następujących:
  - a. umorzenie akcji przez Spółkę,
  - b. odsprzedaż akcji,

- c. dokonanie zapłaty w ramach przyszłych transakcji nabycia udziałów w innych spółkach lub nabycia innych aktywów.
10. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o umorzeniu nabytych akcji własnych Spółki, akcje zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych.
  11. W przypadku podjęcia decyzji o umorzeniu akcji własnych, Zarząd Spółki zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
  12. Nabycie akcji własnych zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczanego na ten cel.
  13. Spółka utworzy kapitał rezerwowi w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację nabycia przez Spółkę akcji własnych, stosownie do treści Uchwały nr \_\_\_ w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.
  14. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, nastąpi poprzez przesunięcie kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki.
  15. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz zawierania umów dotyczących skupu akcji z poszczególnymi akcjonariuszami, jak również do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących wszelkich działań związanych z nabywaniem akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały. Upoważnia się również Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_  
z dnia 9 września 2019 roku  
Nadzwyczajnego 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 Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje:

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 9 września 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego 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 utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji**  
**własnych**

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

**§ 1**

Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację nabycia przez Spółkę akcji własnych, stosownie do treści Uchwały Nr \_\_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 września 2019 r.

**§ 2**

Kapitał rezerwowy w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) tworzy się poprzez przeniesienie środków w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki i odpowiednie zmniejszenie kapitału zapasowego.

**§ 3**

Środki kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały nie wykorzystane na wykup akcji własnych po upływie terminu do wykupu akcji własnych to jest po 31 grudnia 2019 roku zostaną przeniesione do kapitału zapasowego Spółki a kapitał rezerwowy przeznaczony na wykup akcji własnych zostanie rozwiązany.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 9 września 2019 roku**  
**Nadzwyczajnego 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 utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji**  
**własnych**

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | Liczba akcji: _____   | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |

Dalsze/inne instrukcje: