

Uchwała nr 1

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 wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie **Wojciecha Szabunio**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie.-----

Oddano 1.744.807 ważnych głosów ZA z 994.807 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji
i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje,
z których oddano ważne głosy stanowią 47,37% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 2

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 3

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 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 KSH 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 przeznaczonego na ten cel. -----
13. Spółka utworzy 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 4 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych. -----
14. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 13 powyżej, nastąpi poprzez przeniesienie 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie. -----

Oddano 1.744.807 ważnych głosów ZA z 994.807 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 47,37% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 4

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 3 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 niewykorzystane 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. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie. -----

Oddano 1.744.807 ważnych głosów ZA z 994.807 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 47,37% kapitału zakładowego). -----