

Pierwotna treść Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. z dnia 16.03.2020 r.

Uchwała nr ___

z dnia 16 marca 2020 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 2018 roku

do dnia 30 września 2019 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż z zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku w kwocie 4.767.938 zł przeznacza na wypłatę dywidendy 1.394.000 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote), to jest 0,68 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem groszy) na 1 akcję. W oparciu o Art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 50.000 sztuk akcji własnych Spółki nabytych na mocy upoważnienia NWZA z dnia 9 września 2019 r., zgodnie z Art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych zostało wyłączonych z udziału w podziale zysku.

§ 2.

Na podstawie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, a także zgodnie z Zasadą szczegółową IV.Z.16. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, ustala się dzień dywidendy na 25 marca 2020 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 3 kwietnia 2020 r. Wypłata dywidendy nastąpi w jednej transzy.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozostałą część zysku netto w kwocie 3.373.938 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza Sławomira Halbryta złożył wniosek formalny o zmianę treści uchwały Nr 8 i nadanie jej następującego brzmienia:

**Uchwała Nr 8
z dnia 16 marca 2020 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 2018 do dnia 30 września 2019 roku
Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z epidemią koronawirusa COVID-19 oraz ryzyko stagnacji obrotu gospodarczego, które może mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeks spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku w kwocie 4.767.938 zł przeznacza w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do rozważenia podjęcia uchwały o wypłacie zaliczkowej dywidendy przez koniec roku obrotowego 2019/2020 jeżeli sytuacja gospodarcza i stan finansów Spółki pozwolą na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

§ 3.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta. -----

Oddano 1 900 682 ważnych głosów ZA z 1 150 682 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 54,79% kapitału zakładowego). -----