

Uchwała nr 1

z dnia 23 września 2020 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
KRS0000314588

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 1.900.682 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). -----

Uchwała nr 2

z dnia 23 września 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: 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego.-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (emisja do 500.000 akcji).-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.--
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A.-----
- 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie. -----

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). -----

Uchwała nr 3

z dnia 23 września 2020 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: wprowadzenia programu motywacyjnego

§ 1

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SESCO M S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) postanawia o realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki i Grupy Kapitałowej SESCO M S.A. („Program Motywacyjny”).-----

2.Program Motywacyjny realizowany będzie w odniesieniu do okresu od roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 roku do roku obrotowego kończącego się 30 września 2025 roku.-----

3.Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie stworzenie w Grupie Kapitałowej

SESCOM S.A. („**Grupa Kapitałowa SESCO**”) dodatkowych mechanizmów motywujących członków kadry zarządzającej do pracy i działań na rzecz Spółki, które zapewnią w długoterminowej perspektywie stabilny wzrost wartości Spółki, satysfakcjonujące wyniki finansowe oraz ustabilizują kadre menedżerską, poprzez związanie ze Spółką i jej celami wybranych osób („**Osoby Uprawnione**”): (i) pełniących w Spółce lub w innej spółce należącej do Grupy Kapitałowej SESCO („**Spółka Zależna**”) funkcję Członka Zarządu, (ii) zajmujących w Spółce lub Spółce Zależnej stanowisko: Dyrektora Działu, Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, lub zajmujących inne stanowisko kierownicze („**Kierownik**”).-----

§ 2

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym uprawnienia w postaci warunkowego prawa do (i) nabycia istniejących akcji w kapitale zakładowym Spółki, które zostaną w tym celu uprzednio nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”) lub (ii) objęcia akcji nowej emisji, odrębnie emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki w granicach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („**Akcje Nowej Emisji**”), (warunkowe prawo do nabycia Akcji Własnych oraz Akcji Nowej Emisji zwane będzie dalej „**Uprawnieniem**”, natomiast Akcje Własne oraz Akcje Nowej Emisji zwane będą dalej „**Akcjami**”). ----

2. Realizacja Uprawnienia będzie polegała na zaoferowaniu Osobie Uprawnionej Akcji. Zaoferowanie Akcji jest uzależnione jest od spełnienia warunków w postaci stwierdzenia przez Spółkę spełnienia przez daną Osobę Uprawnioną kryterium lojalnościowego, lub zrealizowania celu ekonomicznego, wskazanych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały oraz dokumentacji Programu Motywacyjnego.-----

3. Łączna liczba przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego Uprawnień, oraz Akcji, które będą mogły nabyć Osoby Uprawnione wskutek realizacji Uprawnień, nie może przekroczyć 105.000 (słownie: sto pięć tysięcy).----

4. Decyzja o wyborze Akcji Własnych lub Akcji Nowej Emisji, jako przedmiotu Uprawnienia przysługującego danej Osobie Uprawnionej należy do Zarządu Spółki.-----

5. Program Motywacyjny jest adresowany do nie więcej niż 149 Osób Uprawnionych, które zostaną - w terminie tygodnia od dnia podjęcia niniejszej Uchwały - imiennie wskazane w stosownej uchwale przez Zarząd Spółki, a w przypadku gdy Osobami Uprawnionymi są Członkowie Zarządu Spółki – przez Radę Nadzorczą, wraz z określeniem maksymalnej liczby przysługujących im Uprawnień („**Uchwała Wskazująca**”). W trakcie trwania Programu Motywacyjnego nie istnieje możliwość włączenia do Programu Motywacyjnego nowych osób. ---

6. Warunkiem uczestnictwa Osoby Uprawnionej w Programie Motywacyjnym jest

zawarcie ze Spółką, w terminie określonym przez Zarząd Spółki, umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym („**Umowa Uczestnictwa**”). ---

7. Zarząd, a w przypadku, gdy Osobą Uprawnioną jest Członek Zarządu – Rada Nadzorcza, podejmie w stosunku do Osoby Uprawnionej uchwałę w przedmiocie pozytywnej weryfikacji spełnienia wskazanych w ust. 2 powyżej warunków („**Warunki Realizacji**”), od których uzależniona jest realizacja Uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego („**Uchwała Weryfikująca**”); Uchwała Weryfikująca podjęta przez Zarząd wymaga ponadto zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej. Podjęcie każdej z powyższych uchwał powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 30 września 2025 roku; w przypadku osiągnięcia celu ekonomicznego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, za wcześniejszy rok obrotowy niż kończący się 30 września 2025 roku, powyższy termin miesięczny stosuje się odpowiednio do odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SESCOM za ten wcześniejszy rok obrotowy. ----

8. Jednolita cena nabycia Akcji w ramach realizacji Uprawnień, będąca ceną sprzedaży Akcji Własnych oraz ceną emisyjną Akcji Nowej Emisji, stanowi średnią cenę rynkową z okresu 30 dni sesyjnych przed dniem podjęcia Uchwały Wskazującej, w czasie którym dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (przy czym przez średnią cenę rynkową należy rozumieć średnią arytmetyczną z cen akcji Spółki na zamknięcie notowań w dniach sesyjnych). ----

§ 3

1. Wykonanie przez Osobę Uprawnioną Uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego uzależnione jest:-----

- 1) w odniesieniu do 50% Uprawnień od spełnienia celu ekonomicznego w postaci osiągnięcia wskaźnika skonsolidowanego zysku EBIDTA w wysokości co najmniej 35 mln zł za rok obrotowy kończący się 30 września 2025 roku, obliczonego na podstawie zatwierdzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SESCOM, oraz -----
- 2) w odniesieniu do 50% Uprawnień – od spełnienia przez daną Osobę Uprawnioną kryterium lojalnościowego w postaci pozostawania od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa do dnia upływu Okresu Trwania Programu w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym ze Spółką lub jej spółką zależną („**Spółka Zależna**”), którego przedmiotem jest świadczenie na rzecz takiej spółki przez Osobę Uprawnioną pracy lub usług (w tym pełnienie funkcji w Zarządzie

lub Zarządzie Spółki Zależnej) w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne („**Stosunek Służbowy**”); zmiana stanowiska lub funkcji w ramach Spółki lub spółek z Grupy Kapitałowej nie przerywa biegu Stosunku Służbowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy realizacja powyższego celu ekonomicznego nastąpiła wcześniej niż w ostatnim roku obrotowym Okresu Trwania Programu, Uchwała Weryfikująca umożliwi wykonanie Upoważnień przez Osobę Upoważnioną w granicach maksymalnej liczby 100% przewidzianych dla niej Upoważnień, wskazanych w Uchwale Wskazującej.---

2. W przypadku całkowitego spełnienia obu Warunków Realizacji, liczba Akcji przeznaczonych do nabycia przez Osobę Upoważnioną zostanie określona w Uchwale Weryfikującej na poziomie odpowiadającym maksymalnej liczbie przewidzianych dla tej osoby Upoważnień, wskazanej w Uchwale Wskazującej. -----
3. W przypadku niespełnienia Warunków Realizacji w zakresie uniemożliwiającym wykonanie jakichkolwiek Upoważnień, dana Osoba Upoważniona traci prawo uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Z dniem utraty prawa uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, wygasa prawo danej osoby do nabycia Akcji.---

§4

1. Szczegółowe zasady, warunki, tryb i terminy realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone w uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminie Programu Motywacyjnego („**Regulamin**”) lub innych, wynikających z Regulaminu, uchwał podejmowanymi na podstawie i w celu jego wykonania. W szczególności Regulamin będzie określać: (i) sposób postępowania w przypadku częściowego spełnienia Warunków Realizacji, (ii) zobowiązanie w Umowie Uczestnictwa Osoby Upoważnionej do okresowego niedokonywania niektórych rozporządzeń lub innych czynności odnoszących się do Akcji (klauzula lock-up), (iii) warunki dziedziczenia po zmarłej Osobie Upoważnionej, (iv) pozostałe, nieuregulowane w niniejszej uchwale przesłanki wygaśnięcia Upoważnień i utraty prawa do nabycia Akcji.-----
2. Stosownie do ustalonej formy realizacji Upoważnień oferta nabycia Akcji zostanie skierowana do Osób Upoważnionych po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Warunków Realizacji zgodnie z § 2 ust. 7 powyżej. -----
3. W przypadku gdy data zawarcia umowy nabycia Akcji Własnych lub złożenie zapisu na Akcje Nowej Emisji przypadnie na dzień, który zgodnie z właściwymi przepisami prawa stanowi okres zamknięty, uniemożliwiający nabycie Akcji przez Osoby Upoważnione, powyższy termin ulegnie wydłużeniu poza okres zamknięty.---
4. Nabycie Akcji nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w danym momencie właściwych przepisów prawa i regulacji Krajowego Depozytu Papierów

Wartościowych S.A. odnoszących się do obejmowania Akcji Nowej Emisji lub nabywania Akcji Własnych, w sposób określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego.-----

§5

W celu realizacji Programu Motywacyjnego, Spółka:-----

- 1) będzie posiadać Akcje Własne w odpowiedniej liczbie, umożliwiającej ich zaoferowanie Osobom Uprawnionym w sposób zapewniający realizację przysługujących im Uprawnień w stosownym zakresie; ---
- 2) podejmie odrębnie uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w sposób umożliwiający zaoferowanie Osobom Uprawnionym, do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej, odpowiednią liczbę Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku konieczności przedłużenia obowiązywania tego rodzaju upoważnienia w celu zapewnienia objęcia nim pełnego okresu trwania Programu, Spółka podejmie niezwłocznie stosowne działania służące udzieleniu przedmiotowego upoważnienia na dalszy niezbędny okres.-----

§6

1. W wykonaniu niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu, jak również do ustalenia treści załączników do Regulaminu, zawierających wzory stosownych umów lub innych dokumentów, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny. ---
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały.---

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---

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

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). -----

Uchwała nr 4

z dnia 23 września 2020 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 KRS0000314588

w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (emisja do 500.000 akcji w celu realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów Sescom S.A. i Grupy Kapitałowej Sescom S.A.).

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SESCO M S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) (i) w celu realizacji postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki i Grupy Kapitałowej SESCO M S.A („Program Motywacyjny”), (ii) działając na podstawie art. 430 § 1, art. 433 § 2, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeks spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt. c) Statutu Spółki, postanawia się zmienić § 7 Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:-----

„4. Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 31 sierpnia 2023 r. do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych („kapitał docelowy”). W ramach kapitału zakładowego może zostać wyemitowane nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.”,-----

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:-----

4a. O Ile przepisy Kodeksu Spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:-----

- a. *ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzania emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji;-----*
- b. *wydawania akcji w formie dokumentu lub podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;-----*
- c. *podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”;---*

3) ust. 8 otrzymuje brzmienie:-----

„8. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego”.---

§ 2.

Zgodnie z art. 445 § 1 *in fine* Kodeksu Spółek handlowych, uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego jest potrzeba zapewnienia Spółce możliwości realizacji Programu poprzez rozszerzenie dotychczasowego sposobu jego realizacji.-----

Emitowanie akcji dedykowanych do Programu Motywacyjnego poprzez wykorzystanie kapitału docelowego, obok skupu akcji realizowanego zgodnie z art. 362 § 1 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, pozwala na elastyczną i sprawną realizację celów tego Programu Motywacyjnego. Ponadto zapewnienie Zarządowi możliwości emitowania akcji bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Walnego Zgromadzenia obniża ryzyko braku realizacji przez Spółkę zobowiązań wynikających z Programu Motywacyjnego, a w konsekwencji podnosi atrakcyjność Programu Motywacyjnego i jego efekty motywacyjne.-----

§ 3.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego dokonane zmiany Statutu Spółki.---

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki: (i) uzasadniającą powody przyznania Zarządowi, za zgodą Rady Nadzorczej możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji emitowanych

w ramach kapitału docelowego oraz (ii) proponowaną cenę emisyjną tychże akcji. Zarząd przedstawił opinię w tym zakresie – stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, którą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w pełni podziela.---

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym zmiany wynikające ze zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.-----

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

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). -----

Uchwała nr 5

z dnia 23 września 2020 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 przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem zmian uchwalonych w dniu dzisiejszym w następującym brzmieniu:-----

Statut SESCOM Spółki Akcyjnej

§ 1

Firma Spółki brzmi: SESCOM Spółka Akcyjna. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.-----

§ 3

Założycielami Spółki są: --

- 1) Sławomir Krzysztof Halbryt,
- 2) Julita Ilecka.

§ 4

1. Spółka zostaje zawiązana na czas nieograniczony.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka na obszarze swego działania tworzy oddziały, filie i inne przedstawicielstwa.

§ 5

- 1 Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
 - 1) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (18);
 - 2) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (26);
 - 3) Produkcja urządzeń elektrycznych (27);
 - 4) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (33);
 - 5) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41);
 - 6) Roboty budowlane związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.2);
 - 7) Roboty budowlane specjalistyczne (43);
 - 8) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46);
 - 9) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47);
 - 10) Telekomunikacja (61);
 - 11) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62);
 - 12) Działalność usługowa w zakresie informacji (63);
 - 13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68);
 - 14) Działalność firm centralnych (Head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem

- (70); -----
- 15) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (71);

- 16) Badania naukowe i prace rozwojowe (72); -----
- 17) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (74); -----
- 18) Wynajem i dzierżawa (77); -----
- 19) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (81); -----
- 20) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (82); -----
- 21) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (95.1). -----
- 22) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (38); -----
- 23) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39); -----
- 24) Działalność wydawnicza (58) -----
- 25) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59); -----
- 26) Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z), -----
- 27) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z); -----
- 28) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z); -----
- 29) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z.), -----
- 30) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73); -- -----
- 31) Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (78.30.Z); -----
- 32) Pozaszkolne formy edukacji (85.5). -----
- 2 Stosownie do treści art. 417 §4 KSH zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. ---
- 3 W przypadku gdy określona działalność wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia

działalność taka może zostać podjęta przez Spółkę po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia. -----

§ 6

- 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) złotych i składa się z 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w tym:
 - (a) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 000001 do 750000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
 - (b) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 000001 do 750.000, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
 - (c) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 1 do 50.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. -----
 - (d) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. -----
 - (e) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 1 do 450.000 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. -----
- 2 Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane, co do głosu; każda posiada dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----
- 3 Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza. -----
- 4 Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy pełny rok działalności Spółki, akcje imienne serii A pozostają akcjami imiennymi i nie mogą zostać zbyte. -----
- 5 Akcje mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. -----
- 6 Wszystkie akcje serii B objęte przez Sławomira Krzysztofa Halbryt w liczbie 1.000.000 (jeden milion) są pokrywane wkładem pieniężnym w wysokości 100.000,00zł (sto tysięcy złotych) i opłacone zostały w całości w tej kwocie przed zarejestrowaniem Spółki. -----
- 7 Zbyte lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę udziela Zarząd Spółki. W przypadku odmowy zbycia akcji akcje nabywa Spółka w celu umorzenia lub odsprzedaży pracownikom Spółki. -----

§ 7

- 1 Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji, których cenę emisyjną określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Akcje mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym.-----
- 2 Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i sposób umorzenia, a w szczególności wysokość wynagrodzenia i termin zapłaty określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
- 3 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
- 4 Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na warunki emisji, jest upoważniony, w terminie do 31 marca sierpnia 2023 roku do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych („kapitał docelowy”). W ramach kapitału zakładowego może zostać wyemitowane nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Zarząd może wydawać akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. -----
- 4.1 O ile przepisy Kodeksu Spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----
 - a) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzania emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji; -----
 - b) wydawania akcji w formie dokumentu lub podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji; -----
 - c) podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 5 Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w ust. 4, a w szczególności:-----
 - a) ustali liczbę akcji, które mają być wyemitowane w transzy lub serii,-----
 - b) ustali ceny emisyjne poszczególnych emisji, -----
 - c) ustali termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji, -----
 - d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji, -----

- e) ustali dzień lub dni poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, -----
 - f) podpisze umowy z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz ustali miejsca i terminy zapisów na akcje, -----
 - g) podpisze umowy zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, zabezpieczające powodzenie subskrypcji akcji, w szczególności umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.-----
- 6 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zmiany Statutu.
- 7 Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----
- 8 Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----
- 9 Zarząd Spółki prowadzi księgę akcji imiennych i świadectw depozytowych, do których wpisuje imię, nazwisko lub firmę oraz adres lub siedzibę posiadacza akcji lub świadectwa depozytowego, a także datę przeniesienia własności akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.

§ 8

- 1 W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów. -----
- 2 Zarząd upoważniony jest, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 349 kodeksu spółek handlowych.
- 3 Okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy nie powinien wynosić więcej niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia w uchwale Walnego Zgromadzenia -----

§ 9

Władzami Spółki są: -----

- 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, -----
- 2 Rada Nadzorcza, -----

3 Zarząd. -----

§ 10

- 1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 2 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 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

§ 11

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdyni lub w Warszawie. ----

§ 12

- 1 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
- 2 Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane, co najmniej 35% (trzydzieści pięć procent) ogólnej liczby akcji. -----
- 3 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----

§ 13

- 1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. -----
- 2 Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 14

- 1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy Spółki niezastrzeżone niniejszym Statutem dla innych organów oraz określone przepisami Kodeksu handlowego:-----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy, -----
 - b) udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

- c) zmiana Statutu Spółki, -----
 - d) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitałów rezerwowych, -----
 - e) połączenie lub przekształcenie spółki, -----
 - f) rozwiązanie i likwidacja spółki, wybór i odwołanie likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji, -----
 - g) emisja obligacji, -----
 - h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - i) sprawy dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru, -----
 - j) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - k) ustalenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej; -----
 - l) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Akcjonariuszy zgłoszonych zgodnie z ustawą lub statutem. -----
- 2 Do nabycia, zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i prawie użytkowania wieczystego nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 15

- 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 W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić co najmniej 3 (trzech) członków, którzy spełniają wymagania wynikające z art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

- 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. -----

§ 16

- 1 Rada może podejmować uchwały o ile wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu. Za skuteczne zawiadomienie o posiedzeniu uznaje się doręczenie listu lub w innej potwierdzonej przez adresata formie informacji na adres dla doręczeń co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia. Członkowie Rady są obowiązani wskazać Spółce adres dla doręczeń. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się bez formalnego zwołania jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z obecnych nie zgłasza sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej ani proponowanego porządku obrad. -----
- 2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Rady lub Zarządu. -----

- 3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Statut nie stanowi inaczej, w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
- 4 Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały.-----
- 5 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
- 6 Szczegółowy tryb działania określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----
- 7 W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu.
- 8 Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej.---

§ 17

Do szczególnych obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----
- b) badanie sprawozdania zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,-----
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. a i b,-----
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki i ustalanie dla nich wysokości wynagrodzenia w granicach ustalonych w polityce wynagradzania członków zarządu i członków rady nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,-----
- e) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
- f) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub środków trwałych, których wartość przekracza 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego, -
- g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,-----

- h) zatwierdzanie warunków podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
- i) wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązany w obecn Spółki, jeżeli jej wartość przekracza 5% sumy aktywów Spółki za wyjątkiem transakcji, które: -----
 - i. zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki lub
 - ii. zostały zawarte z podmiotem powiązany, dla którego Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem, -----
- j) sporządzanie corocznie Sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i członków rady nadzorczej i składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu.

§ 18

- 1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
- 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. -----

§ 19

- 1 Zarząd spółki składa się od jednej do pięciu osób powoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który został powołany przez Założycieli Spółki.-----
- 2 Kadencja Zarządu trwa pięć lat. -----

§ 20

- 1 Zarząd Spółki zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
- 2 Wszelkie sprawy związane z zarządzaniem i prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

§ 21

- 1 W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, upoważnieni są: -----
 - a) Prezes Zarządu działający jednoosobowo -----
 - b) dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo jeden Członek Zarządu

- działający łącznie z Prokurentem. -----
- 2 W przypadku Zarządu jednoosobowego do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.---

§ 22

- 1 Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku rocznego z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki. O przeznaczeniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Coroczne odpisy z czystego zysku na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8% (osiem procent) czystego zysku. Dokonuje się ich do momentu osiągnięcia przez kapitał zapasowy wartości równej 1/3 (jedna trzecia) części kapitału akcyjnego. -----
- 2 Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb ustalonych uchwałami Walnego Zgromadzenia. Sposób gospodarowania kapitałami rezerwowymi określają zasady przyjęte przez Radę Nadzorczą. -----
- 3 Środki poszczególnych kapitałów mogą być przemieszczane między sobą.-----

§ 23

- 1 Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -----
- a/ kapitały wymienione w §22,-----
- b/ dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie,-----
- c/ inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----
- 2 Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
- 3 Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku od podziału i pozostawieniu go w Spółce. -----
- 4 Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 24

- 1 Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie wraz z propozycją podziału zysku i sposobu pokrycia strat.-----
- 2 Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy od 1 października do 30 września kolejnego roku, pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 30 września

2009 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem odnotowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie. -----

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). -----

Uchwała nr 6

z dnia 23 września 2020 roku

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000314588

w sprawie przyjęcia nowej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Uchwała się Politykę wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, w treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.---

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie.-----

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). -----

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 23 września 2020 r.

OPINIA ZARZĄDU

Opinia Zarządu została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych i uzasadnia powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Celem emisji akcji w ramach kapitału docelowego będzie przede wszystkim realizacja postanowień Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki i jej grupy kapitałowej („**Grupa**”), przyjętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego („**Uchwała o Programie**”). Środki z emisji będą mogły być też przeznaczone na finansowanie realizowanych przez Grupę projektów. W związku z realizowaną strategią Spółki, o której mowa powyżej, Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości ustalania nowych celów emisji. Realizacja wyżej wymienionych celów, jak również strategia Spółki wymagają zapewnienia możliwości elastycznego i szybkiego procesu pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji.

Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie Zarządowi uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych odpowiadających wymaganiom realizowanej strategii.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji, zgodnie z mechanizmem ustalonym w Uchwale o Programie, tj. przyjmując średnią cenę rynkową z okresu 30 dni sesyjnych (w czasie, w którym dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku regulowanym) przed dniem podjęcia odpowiednio przez Zarząd lub Radę Nadzorczą uchwały wskazującej Osoby Uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym, przy czym przez średnią cenę rynkową należy rozumieć średnią arytmetyczną z cen akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Natomiast w sytuacji pozyskiwania środków z emisji akcji na cele inne niż realizacja Programu Motywacyjnego, przy wyznaczaniu ceny emisyjnej Zarząd będzie uwzględniał aktualną wycenę rynkową akcji Spółki, dążąc do maksymalizacji poziomu ceny emisyjnej, jeżeli będzie na to pozwalać sytuacja rynkowa w danym momencie.

Wymienione wyżej okoliczności wskazują, że przekazanie Zarządowi stosownych kompetencji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej akcjonariuszy.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 23 września 2020 r.

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego dokumentu stanowią przepisy zawarte w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) („Ustawa”).

§ 1

Cele Polityki wynagrodzeń i sposoby jej realizacji

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. („Polityka”) została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu Sescom S.A. i Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A., ułatwiających realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewniających stabilność funkcjonowania Sescom S.A. („Spółka”) oraz Grupy Kapitałowej Sescom S.A. („Grupa”).
2. Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 1 powyżej poprzez:
 - 1) zastosowanie modelu wynagrodzenia motywującego do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych przez Zarząd Spółki,
 - 2) powiązanie wysokości wynagrodzeń członków organów Sescom S.A. z sytuacją finansową Spółki oraz Grupy,
 - 3) zapewnienie transparentności kosztów wynagrodzeń organów Spółki oraz zasad ich kształtowania w Sescom S.A.,
 - 4) zaangażowanie w proces uchwalania oraz kontroli nad realizacją Polityki wynagrodzeń Walnego Zgromadzenia Sescom S.A.,
 - 5) sprawowanie nadzoru nad realizacją Polityki wynagrodzeń przez Radę Nadzorczą,
 - 6) elastyczne reagowanie na zmiany sytuacji finansowej oraz celów biznesowych Sescom S.A. poprzez możliwość dokonywania zmian w wysokości wynagrodzeń organów Sescom S.A.

§ 2

Podstawy nawiązania i rozwiązania stosunku prawnego z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej

1. Ustalenie podstawy nawiązania stosunku prawnego oraz wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu następuje na drodze negocjacji między Członkiem Zarządu a Spółką. Negocjacje w imieniu Spółki prowadzi Rada Nadzorcza lub umocowany przez nią pełnomocnik wybrany spośród Członków Rady Nadzorczej.
2. Podstawami nawiązania z Członkiem Zarządu stosunku prawnego oraz wypłacania im wynagrodzenia są:
 - 1) umowa zlecenia (kontrakt menadżerski) zawierany na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu,
 - 2) umowa o pracę zawierana na czas określony lub nieokreślony,

- 3) powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu,
3. Ostateczną decyzję w przedmiocie nawiązania z Członkiem Zarządu stosunku prawnego, jego podstawy, a także zasad wynagradzania ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.
4. Stosunek prawny z Członkiem Zarządu może być rozwiązany:
 - 1) przez Członka Zarządu za okresem wypowiedzenia wynikającym z zawartej umowy, w drodze zrzeczenia się pełnionej funkcji,
 - 2) wskutek odwołania z pełnionej funkcji przez Radę Nadzorczą, przy czym odwołanie to należy traktować jak rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynikającego z zawartej umowy,
 - 3) bez wypowiedzenia w trybie przewidzianym w art. 52 i art. 53 Kodeksu pracy.
5. Podstawą nawiązania stosunku prawnego z Członkiem Rady Nadzorczej jest uchwała o powołaniu w skład Rady Nadzorczej podjęta przez Walne Zgromadzenie Sescom S.A. Członka Rady Nadzorczej powołuje się na czas trwania wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata obrotowe.
6. Podstawą wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej jest uchwała Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. Zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej są określone w uchwale powołania lub w odrębnej uchwale.
7. Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Sescom S.A.
8. Mandat Członka Rady Nadzorczej może ulec wygaśnięciu w przypadkach określonych w Statucie Spółki oraz w kodeksie spółek handlowych.

§3

Składniki wynagrodzenia organów

1. Model wynagradzania członków organów Sescom S.A. obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia niepieniężne.
2. Wysokość wynagrodzenia członków organów jest uzależniona od sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy przedstawionej w ostatnim jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Sescom S.A.
3. Wynagrodzenie stałe członków organów Sescom SA nie może przekroczyć 15-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Spółce.
4. Wynagrodzenie zmienne w Sescom S.A. („Premia okresowa”) dotyczy Członków Zarządu Spółki i może być przyznane za okres jednego roku lub za okres kolejnych lat obrotowych nie więcej niż pięciu.
5. Premia okresowa jest uzależniona od realizacji określonych celów zarządczych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz wyników osiągniętych przez Spółkę. Rada Nadzorcza wyznacza cele zarządcze i określa zasady ich rozliczania do końca pierwszego kwartału danego roku obrotowego objętego realizacją celu zarządczego. Wysokość premii okresowej nie może przekroczyć 50% wartości rocznego wynagrodzenia stałego za dany rok obrotowy, jeżeli została przyznana za okres jednego roku. W przypadku premii okresowej przyznawanej za okres dłuższy niż roczny, wysokość wynagrodzenia nie może przekroczyć 100% rocznego wynagrodzenia stałego za ostatni rok obrotowy.

6. Finansowe cele zarządcze, od których uzależniona jest wypłata Premii okresowej, mogą stanowić w szczególności:

- 1) poziom zysku netto i brutto,
- 2) wypracowana EBITDA,
- 3) wartość osiągniętych przychodów,
- 4) wartość osiągniętych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej,
- 5) cena akcji
- 6) inne wskaźniki finansowe.

7. Niefinansowe cele zarządcze, od których uzależniona jest wypłata Premii okresowej, mogą stanowić w szczególności:

- 1) realizacja strategii biznesowej,
- 2) realizacja zaplanowanych projektów akwizycyjnych,
- 3) realizacja zaplanowanych projektów HR,
- 4) realizacja wskaźników środowiskowych, w tym redukcja śladu węglowego.

8. Wskazane w ust. 7 oraz ust. 8 powyżej cele zarządcze mogą odnosić się zarówno do Spółki jak i Grupy. W uchwale dotyczącej przyznania wynagrodzenia Rada Nadzorcza może doprecyzować kryteria i warunki poszczególnych celów zarządczych.

9. Na podstawie decyzji Rady Nadzorczej, wynagrodzenie Zarządu Spółki może w danym roku obrotowym nie obejmować Premii okresowej.

10. Spółka dopuszcza możliwość dodatkowego wynagradzania członków organów Sescom S.A. w ramach umów o świadczenie usług („Usług dodatkowych”), pod warunkiem, że usługi te nie pokrywają się ani nie kolidują z zadaniami wykonywanymi w ramach powołania na członka organu Spółki. Umowy o świadczenie Usług dodatkowych zawierają okres wypowiedzenia nie dłuższy niż 3 miesiące. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Usług dodatkowych nie może przekroczyć 300% wartości rocznego wynagrodzenia stałego Członka Zarządu Sescom S.A. za dany rok obrotowy.

11. Spółka może przyznać Członkom Zarządu wynagrodzenie w formie uprawnienia do nabycia akcji Spółki, w tym opcji na akcje Spółki.

12. Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty wynagrodzenia zmiennego ani możliwości żądania jego zwrotu.

§ 4

Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Struktura wynagrodzenia osób pełniących funkcje Członków Zarządu Sescom S.A. składa się z następujących elementów:

- 1) wynagrodzenia stałego, opartego o powołanie na funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu Spółki,
- 2) Premii okresowej, zależnej od realizacji celów zarządczych, o których mowa w § 3 ust. 6 oraz ust. 7 niniejszej Polityki,
- 3) świadczenia niepieniężnego, w tym:

- a) możliwości korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu,
 - b) dostępu do literatury i prasy branżowej,
 - c) dodatkowych świadczeń pozapłacowych: kart multisport, prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia,
 - d) szkoleń,
 - e) diet i pokrywania kosztów podróży służbowych,
- 4) wynagrodzenia dodatkowego przyznanego za świadczenie Usług dodatkowych.

2. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, będzie waloryzowane o współczynnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, jeżeli współczynnik ten będzie wyższy niż 10% w skali roku.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia dodatkowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 4) powyżej, dla poszczególnych Członków Zarządu, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 oraz ust. 4 niniejszej Polityki.

4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia wysokości Premii okresowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, dla każdego Członka Zarządu.

5. Wypłata Premii okresowej dla Członków Zarządu uzależniona jest od osiągnięcia celów zarządczych określonych na dany rok obrotowy oraz celów długoterminowych.

6. Wynagrodzenie Prezesa oraz Członków Zarządu pokrywa Spółka. Spółka ponosi również koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Członków Zarządu, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.

7. Premia okresowa może zostać wypłacona Członkom Zarządu po zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu Członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członków Zarządu celów zarządczych, o których mowa w ust. 5 powyżej, oraz określenia należnej kwoty wypłaty.

8. Treść uchwał o powołaniu oraz umów świadczenia Usług dodatkowych, o których mowa w § 3 ust. 10 niniejszej Polityki, dotyczących Członków Zarządu Spółki, określa Rada Nadzorcza zgodnie z niniejszą Polityką.

9. Kryteria przyznawania Premii okresowej przyczyniają się do realizacji zadań stawianych przed Członkami Zarządu Spółki, strategii biznesowej oraz stabilności Spółki poprzez:

- 1) promowanie działań mających na celu realizację planów biznesowych Spółki oraz zwiększanie jej wartości,
- 2) wprowadzenie przejrzystych i sprawiedliwych zasad przyznawania premii,
- 3) motywowanie to zwiększenia efektywności działań biznesowych Spółki.

§ 5

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Struktura wynagrodzenia osób pełniących funkcje Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. składa się z wynagrodzenia stałego, wyznaczonego w związku z powołaniem na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie waloryzowane o współczynnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, jeżeli współczynnik ten będzie wyższy niż 10% w skali roku.

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.

4. Walne Zgromadzenie ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej Członków w momencie ich powołania, zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3.

5. Poza wynagrodzeniem stałym członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i koszty podróży.

§ 6

Warunki pracy i płacy pracowników Spółki niezasiadających w jej organach i uwzględnienie w ustanawianiu Polityki wynagrodzeń

1. Wysokość wynagrodzenia stałego Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki nie może przekroczyć 15-krotności średniego wynagrodzenia pracownika etatowego w Spółce.

2. Wynagrodzenia pracowników Spółki są dostosowane do sytuacji finansowej Spółki oraz ustalane indywidualnie tak, aby odzwierciedlać ich kompetencje oraz zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach.

3. Podobnie jak wynagrodzenie Członków Zarządu, wynagrodzenie pracowników etatowych w Spółce składa się z trzech części: wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od sytuacji finansowej spółki oraz realizacji wyznaczonych zadań, a także świadczeń niepieniężnych w tym:

- 1) prywatnej opieki medycznej,
- 2) ubezpieczenia,
- 3) karty Multisport.

§ 7

Programy emerytalne oraz programy wcześniejszych emerytur

Spółka nie przyznaje członkom organów wynagrodzenia w formie programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

§ 8

Ustanowienie, wdrożenie oraz przegląd Polityki wynagrodzeń

1. Projekt Polityki wynagrodzeń jest przygotowywany przez Zarząd i pod jego nadzorem.

2. Zatwierdzenie uzgodnionego projektu Polityki wynagrodzeń jest przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Sescom. Za wdrożenie przyjętej Polityki wynagrodzeń odpowiada Zarząd Spółki.

3. Zmiana Polityki wynagrodzeń może nastąpić na wniosek Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej. Zmiana Polityki wynagrodzeń następuje w tym samym trybie co jej przyjęcie.

4. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad realizacją Polityki, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia warunków uzasadniających przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia.

5. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g. ust. 1 Ustawy, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowych informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.

6. Walne Zgromadzenie - na podstawie Sprawozdania o wynagrodzeniach - dokonuje weryfikacji zgodności wynagrodzeń członków organów Spółki z treścią niniejszej Polityki.

7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie niniejszej Polityki nie rzadziej niż co cztery lata.

8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie w niniejszej Polityce wynagrodzeń w zakresie:

1) opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, w tym: Premii okresowej oraz wynagrodzenia za świadczenie Usług dodatkowych, a także innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,

2) wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych ze wskazaniem: terminów nabycia przez Członka Zarządu uprawnień do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz ustalenia zasad zbywania tych instrumentów,

3) wyznaczenia kryteriów finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania Premii okresowej

§ 9

Unikanie konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń

1. W przypadku uzyskania wiedzy przez Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu w zakresie Polityki wynagrodzeń dotyczącego jego osoby lub innego Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku Członka Zarządu) lub Prezesa Zarządu (w przypadku Członka Rady Nadzorczej).

2. W przypadku otrzymania przez Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zgłoszenia dotyczącego możliwego konfliktu interesów, inicjuje on proces aktualizacji Polityki wynagrodzeń, mający na celu uniemożliwienie wystąpienia konfliktu interesów.

3. Przy wyznaczaniu Członkom Zarządu celów finansowych i niefinansowych koniecznych do uzyskania Premii okresowej, Rada Nadzorcza przyjmuje również jasne i transparentne zasady oceny wyników.

§ 10

Zasady wynagradzania wynikające z niniejszej Polityki wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.