

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sescom S.A.
w dniu 30.03.2021 r.**

**Uchwała nr 1
z dnia 30 marca 2021 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 **Wojciecha Szabunio**. -----

§ 2.

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

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

Oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 2
z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku. -----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku. -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku. -----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.-----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku. -----
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń Rady Nadzorczej kolejnej kadencji,-----
- 12/ Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem z wynagrodzeń organów Sescom S.A., zgodnie z Art. 90g ust. 7 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) oraz podjęcie uchwały w sprawie akceptacji Sprawozdania z wynagrodzeń organów Sescom S.A. -----

§ 2.

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

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

Oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 3
z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku i sprawozdania Rady
Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do dnia 30
września 2020 roku oraz rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok
obrotowy od 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie.-----

Oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 4
z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia 30 września
2020 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, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Sescom S.A. za okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.-----

§ 2.

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

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

Oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 5
z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, na które składają się:-

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 60.800.587,09zł;-----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku wykazujące zysk netto w kwocie 4.085.106,85 zł; ----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.729.350,25 zł;--- -----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.140.837,06 zł; -----
6. noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

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

Oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 6

z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia
30 września 2020 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.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.-----

§ 2.

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

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

Oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 7

z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku, na które składają się: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 73.283.897,36 zł,-
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości: 5.364.223,81zł; -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 4.040.006,08 zł; -----

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 10.643.111,35 zł; -----
6. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie. -----

Oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 8

z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku
do dnia 30 września 2020 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku w kwocie 819.674 zł przeznaczają się na wypłatę dywidendy, to jest 0,40 zł na uprawnioną akcję. Akcje własne Sescom S.A. w posiadaniu Spółki nie będą uwzględnione w wypłacie dywidendy. -----

§ 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 16 kwietnia 2021 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 27 kwietnia 2021 r. Wypłata dywidendy nastąpi w jednej transzy. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie postanawia, iż pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 1 października 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku w kwocie 3.265.432,85 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 4.

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

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

Oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 9

z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu. -----

Oddano 422 968 ważnych głosów ZA z 422 968 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 20,14% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 10
z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu.-----

Oddano 1 937 255 ważnych głosów ZA z 1 187 255 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 56,54% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 11
z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.--

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu.-----

Oddano 2 019 749 ważnych głosów ZA z 1 269 749 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 60,46% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 12
z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu.-----

Oddano 2 156 557 ważnych głosów ZA z 1 406 557 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 66,98% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 13
z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu. -----

Oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 14
z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.---

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu. -----

Oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 15
z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.--

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu. -----

Oddano 1 937 255 ważnych głosów ZA z 1 187 255 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 56,54% kapitału zakładowego).-----

Uchwała nr 16
z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 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, uchwala, 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu. -----

Oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 17
z dnia 30 marca 2021 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 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 2019 roku do dnia 30 września 2020 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 18
z dnia 30 marca 2021 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 Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Radę Nadzorczą w następującym składzie:-----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Pietkun,
- b) Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Matczuk,
- c) Członek Rady Nadzorczej – Dariusz Wieczorek,
- d) Członek Rady Nadzorczej – Wojciech Szabunio,
- e) Członek Rady Nadzorczej – Adam Protasiuk.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym:-----

1/ za wyborem Pana Krzysztofa Pietkuna oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego), -----

2/ za wyborem Pana Tomasza Matczuka oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego), -----

3/ za wyborem Pana Dariusza Wieczorka oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego), -----
4/ za wyborem Pana Wojciecha Szabunio oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego), -----
5/ za wyborem Pana Adama Protasiuka oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 19
z dnia 30 marca 2021 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. V Kadencji w następującej wysokości:-----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2.250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych netto miesięcznie,-----
- b) Członek Rady Nadzorczej – 1.500 (jeden tysiąc pięćset) 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 01.04.2021 r.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie. -----

Oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 20

z dnia 30 marca 2021 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 akceptacji Sprawozdania z wynagrodzeń za lata 2019-2020

§ 1

Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku po przeprowadzeniu dyskusji w sprawie wynagrodzeń pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z wynagrodzeń za lata 2019-2020”.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr **20** została podjęta jednogłośnie. -----

Oddano 2 178 843 ważnych głosów ZA z 1 428 843 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 68,04% kapitału zakładowego). -----