

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. zwołanego na dzień  
30 marca 2022 roku**

**Uchwała nr 1  
z dnia 30 marca 2022 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 .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Podjęcie niniejszej Uchwały ma charakter porządkowy. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 k.s.h., § 13 ust. 1 Statutu oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 30 marca 2022 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie połączenia z SDC Sp. z o.o.
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sescom S.A.
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sescom S.A.
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki równych szans wobec Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 13/ Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z art. 90g ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Podjęcie niniejszej Uchwały ma charakter porządkowy i jest związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 30 marca 2022 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku oraz rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku oraz rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt a) Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in. rozpatrywanie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h. Sprawozdanie zawiera ocenę: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz wniosków dotyczących podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. Ponadto, w celu realizacji zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (zasada 2.11.), Sprawozdanie zawiera również m.in. ocenę:

- sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spółce,
- stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania,
- zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i Grupę Kapitałową Sescom S.A. na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 30 marca 2022 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 62.853.758,60 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.576.972,68 zł;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.033.159,52 zł;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.513.919,64 zł;
6. noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy Spółki podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie rozpatrzone przez Radę Nadzorczą Sescom S.A. uchwałą nr 1/2022 z dnia 01.03.2022 r. stwierdzając, że jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym. Wobec powyższego konieczne jest przedłożenie projektu niniejszej Uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 30 marca 2022 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 1 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 80.913.908,53 zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości: 2.986.912,45 zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 2.995.479,55 zł;
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.023.853,06 zł;
6. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Na mocy art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Spółka zobowiązana jest sporządzić sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy, które zgodnie z art. 395 §5 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało pozytywnie rozpatrzone przez Radę Nadzorczą Sescom S.A. uchwałą nr 1/2022 z dnia 01.03.2022 r. stwierdzając, że jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym. Wobec powyższego konieczne jest przedłożenie projektu niniejszej Uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 30 marca 2022 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. i Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ust. 1 oraz 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Sescom S.A. i Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Sescom S.A. i Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) oraz § 5 k.s.h. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Na mocy art. 49 ust. 1 i art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej może obejmować również sprawozdanie z działalności Spółki, będącej jednostką dominującą. Możliwość łączenia obu sprawozdań przewiduje ponadto §71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej zostało pozytywnie rozpatrzone przez Radę Nadzorczą Sescom S.A. uchwałą nr 1/2022 z dnia 01.03.2022 r. stwierdzając, że jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym. Wobec powyższego konieczne jest przedłożenie projektu niniejszej Uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 30 marca 2022 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 2020 roku**  
**do dnia 30 września 2021 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku w kwocie 1.576.972,68 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa 68/100 złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. Spółka podejmuje decyzję w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy. Zarząd Spółki w dniu 21.02.2022 r. zarekomendował, aby całość zysku netto za rok obrotowy od 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. Następnie rekomendacja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 2/2022 z dnia 01.03.2022 r. Mając na względzie powyższe, konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 30 marca 2022 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Sescom S.A. Uchwałą nr 2/2022 z dnia 01.03.2022 r. przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności, w którym zwróciła się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. W związku z czym konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.



**Uchwała nr 9**  
**z dnia 30 marca 2022 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Sescom S.A. Uchwałą nr 2/2022 z dnia 01.03.2022 r. przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności, w którym zwróciła się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. W związku z czym konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 30 marca 2022 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Sescom S.A. Uchwałą nr 2/2022 z dnia 01.03.2022 r. przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności, w którym zwróciła się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. W związku z czym konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 30 marca 2022 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza Sescom S.A. Uchwałą nr 2/2022 z dnia 01.03.2022 r. przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności, w którym zwróciła się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. W związku z czym konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 30 marca 2022 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów – w tym Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków. W związku z czym konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 30 marca 2022 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów – w tym Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków. W związku z czym konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 30 marca 2022 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów – w tym Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków. W związku z czym konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 30 marca 2022 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 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 Protasiukowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów – w tym Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków. W związku z czym konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 30 marca 2022 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 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 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów – w tym Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonanych przez nich obowiązków. W związku z czym konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.



**Uchwała nr 17**  
**z dnia 30 marca 2022 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 połączenia z SDC Sp. z o.o.**

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

**§ 1.**

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia połączyć spółkę SDC Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) z Sescom S.A. („Spółka Przejmująca”) przez przeniesienie całego majątku SDC Sp. z o.o. na Sescom S.A.

**§ 2.**

Wyraża się zgodę na plan połączenia podpisany dnia 22 lutego 2022 r.

**§ 3.**

1. Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
2. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.
3. Przejęcie odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

**§ 4.**

Przeniesienie majątku SDC Sp. z o.o. na Sescom S.A. następuje na podstawie bilansu z dnia 01.01.2022 roku, który to bilans zostaje do niniejszego protokołu załączony, a przez Walne Zgromadzenie potwierdzony.

**§ 5.**

Zgłoszenie połączenia do rejestru powinno nastąpić niezwłocznie.

**§ 6.**

Walne Zgromadzenie oświadcza, że z uwagi na przejście majątku SDC Sp. z o.o. na Sescom S.A. roszczenia Sescom S.A. zostają w pełni zaspokojone, a spółka SDC Sp. z o.o. ulega rozwiązaniu.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

W dniu 22.02.2022 r. pomiędzy Sescom S.A. a spółką zależną tj. spółką SDC Sp. z o.o., w której Sescom S.A. posiada 100% udziałów, został uzgodniony oraz podpisany plan połączenia spółek. Pełna dokumentacja związana z połączeniem się spółek została załączona do raport bieżącego ESPI nr 6/2022 z dnia 22.02.2022 r., jak również do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępna jest na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://sescom.eu/inwestorzy/lad-korporacyjny>. Podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie połączenia wymagane jest na podstawie art. 506 ust. 1 k.s.h.

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 30 marca 2022 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 zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sescom S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 12 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Sescom S.A., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Sescom S.A.:

**1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**

2. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i pozostałych przepisów prawa z uwzględnieniem zasadładu korporacyjnego ujętych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

**2) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Powinni oni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

**3) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**

5. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**4) § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

6. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 5 powyżej.

**5) § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:**

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów o których mowa w ust. 5, jak również, że mimo ich spełniania, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje.

**6) w § 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:**

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach Rady.

**7) w § 7 dotychczasowe oznaczenie ustępów od nr 3 do nr 8, otrzymuje oznaczenie od nr 4 do nr 9.**

**8) w § 7 dodaje się ust. 3 o następującej treści:**

3. Członek Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale może, a w sytuacji gdy podejmowana decyzja stoi w sprzeczności z interesem Spółki powinien, zgłosić do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej zdanie odrębne.

**9) § 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:**

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

**10) § 8 ust. 1 pkt d/ otrzymuje brzmienie:**

- d/ treść podjętych uchwał wraz ze złożonym przez członka Rady Nadzorczej zdaniem odrębnym oraz

**11) § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

4. Rada może – na koszt Spółki – korzystać z pomocy, opinii i ekspertyz doradców i ekspertów. W szczególności dotyczy to przypadków, gdzie Rada Nadzorcza udziela zgody na zawarcie transakcji pomiędzy Spółką a podmiotem powiązany – w takiej sytuacji Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych. O skorzystaniu z usług doradców i ekspertów decyduje Rada na wniosek któregośkolwiek z członków Rady.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Sescom S.A., uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

W związku z przyjęciem do stosowania przez Spółkę wybranych zasad dobrych praktyk określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, koniecznym stało się dostosowanie Regulaminu Rady Nadzorczej Sescom S.A. do postanowień przyjętych zasad. Zaproponowane zmiany Regulaminu odnoszą się do następujących zasad:

- 1) zmiana brzmienia § 3 ust. 1 ma na celu realizację zasady nr 2.8 DPSN 2021,
- 2) zmiana brzmienia § 3 ust. 5 ma na celu realizację zasady nr 2.3 DPSN 2021,
- 3) dodanie w § 4 ust. 5 ma na celu realizację zasady nr 2.9 DPSN 2021,
- 4) dodanie w § 7 ust. 3 ma na celu realizację zasady nr 2.5 i 5.2 DPNS 2021,
- 5) zmiana brzmienia § 7 ust. 8 ma na celu realizację zasady nr 2.4 DPSN 2021,
- 6) zmiana brzmienia § 8 ust. 1 pkt d/ ma na celu realizację zasady 2.5 i 5.2 DPSN 2021,
- 7) zmiana brzmienia § 9 ust. 4 ma na celu realizację zasady nr 5.5 DPSN 2021.

Pozostałe zmiany Regulaminu mają charakter redakcyjny oraz zapewniające spójność przyjętych zapisów w nowym brzmieniu.

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 30 marca 2022 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 zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sescom S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 17 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sescom S.A., uchwała co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Sescom S.A.:

**1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**

3. W celu ułatwienia Akcjonariuszom biorącym udział w Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem, projekty uchwał Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej Zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Zgromadzenia następuje na żądanie Akcjonariuszy, Zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez wnioskujących.

**2) w § 3 dotychczasowe oznaczenie ustępów od nr 4 do nr 7, otrzymuje oznaczenie od nr 6 do nr 9.**

**3) w § 3 dodaje się ustęp 4 o następującej treści:**

4. Projekty uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia zgodnie z ust. 3 powyżej powinny zostać zgłoszone przez wnioskujących najpóźniej na 3 dni przed odbyciem Zgromadzenia.

**4) w § 3 dodaje się ustęp 5 o następującej treści:**

5. Uchwały wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Zgromadzenia są opiniowane przez Radę Nadzorczą.

**5) § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

4. W Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci, przedstawiciele mediów oraz goście zaproszeni przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy, którzy zażądali zwołania Zgromadzenia, w tym byli członkowie organów Spółki, jeżeli w porządku obrad umieszczono ocenę ich działania w Spółce.

**6) w § 14 dotychczasowe oznaczenie ustępów od nr 3 do nr 17, otrzymuje oznaczenie od nr 5 do nr 19.**

**7) w § 14 dodaje się ustęp 3 o następującej treści:**

3. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozważaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed odbyciem Zgromadzenia. Kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki.

**8) w § 14 dodaje się ustęp 4 o następującej treści:**

4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

**9) § 14 ust. 17 otrzymuje brzmienie:**

17. Z chwilą dokonania wyboru, co najmniej jednego członka Rady, zgodnie z przepisami ust.10 - 16, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady.

**10) § 14 ust. 18 otrzymuje brzmienie:**

18. W przypadkach opisanych w ustępach 14 i 16 powyżej zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

**§ 2.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sescom S.A., uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

W związku z przyjęciem do stosowania przez Spółkę wybranych zasad dobrych praktyk określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, koniecznym stało się dostosowanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. do postanowień przyjętych zasad. Zaproponowane zmiany Regulaminu odnoszą się do następujących zasad:

- 1) zmiana brzmienia § 3 ust. 3 ma na celu realizację zasady nr 4.6 DPSN 2021,
- 2) dodanie w § 3 ust. 4 ma na celu realizację zasady nr 4.8 DPSN 2021,
- 3) dodanie w § 3 ust. 5 ma na celu realizację zasady nr 4.7 DPNS 2021,
- 4) dodanie w § 4 ust. 4 ma na celu realizację zasady nr 4.4 DPNS 2021,
- 5) dodanie w § 14 ust. 3 ma na celu realizację zasady nr 4.9.1 DPSN 2021,
- 6) dodanie w § 14 ust. 4 ma na celu realizację zasady nr 4.9.2 DPSN 2021,

Pozostałe zmiany Regulaminu mają charakter redakcyjny oraz zapewniające spójność przyjętych zapisów w nowym brzmieniu.

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 30 marca 2022 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 przyjęcia Polityki równych szans wobec Zarządu i Rady Nadzorczej**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę równych szans wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Celem stworzenia i przyjęcia Polityki jest określenie zasad, którymi powinny kierować się podmioty dokonujące wyborów osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej. Zgodnie z treścią Polityki skład tych organów powinien cechować się różnorodnością w takich obszarach jak m.in.: kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek czy doświadczenie zawodowe. Jednocześnie z poszanowaniem dążenia do zapewnienia różnorodności w składach organów, wybór osób mających wejść w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej odbywać się powinien przede wszystkim na podstawie obiektywnych kryteriów merytorycznych, w takich obszarach jak: kompetencje, doświadczenie, efektywność wykonywania obowiązków oraz znajomości branży, w której działa Spółka. Mając na uwadze konieczność osiągnięcia wskazanych celów, Polityka powinna zostać przedłożona Walnemu Zgromadzeniu do podjęcia decyzji o jej przyjęciu.