

Imię i nazwisko /firma

Adres

Nr ewidencyjny PESEL 0000000000 / KRS 000000000

Miejscowość, dnia _____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / *firma* z siedzibą w *miejscowość*, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, _____ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____, ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [*firma*] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 marca 2022 roku, Sescom spółka akcyjna 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, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sescom spółka akcyjna prawa głosu z należących do [mnie / *firma*] ____ . ____ . ____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej zwanej „Spółką”), zwołanym na dzień 30 marca 2022 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”, określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

<p>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</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<p>Uchwała nr __ 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</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p>			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

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.

Uchwała nr __

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

Za

Liczba akcji: _____

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Wstrzymuję się

Liczba akcji: _____

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

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.

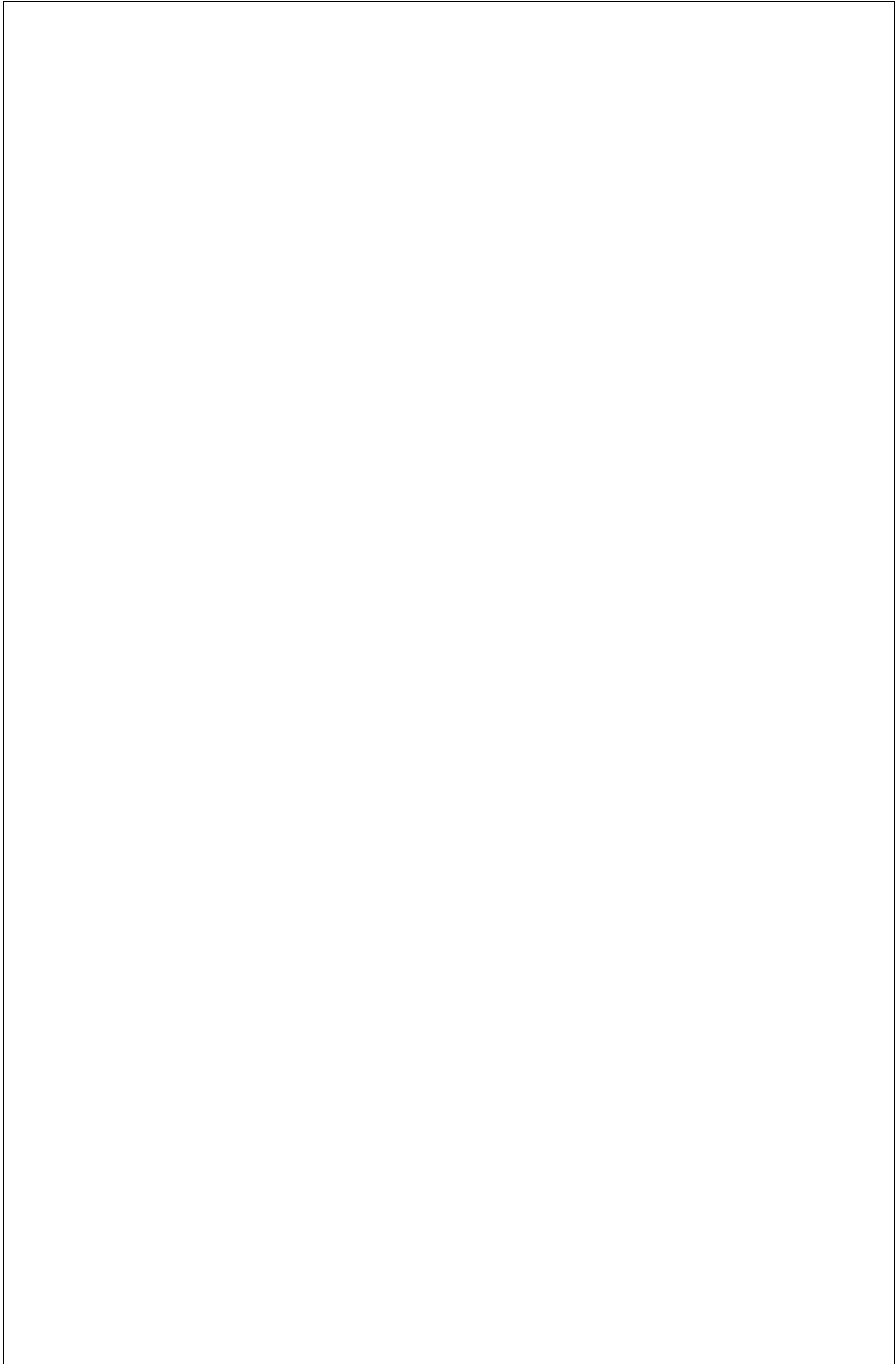
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje



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.

Uchwała nr __
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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Dalsze/inne instrukcje:

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, uchwala, 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.

Uchwała nr __
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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	--

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Dalsze/inne instrukcje:

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 uchwala, 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.

Uchwała nr ____

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**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

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) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __
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

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

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.

Uchwała nr __
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

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

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.

Uchwała nr __
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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

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.

Uchwała nr __
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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

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.

Uchwała nr __
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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

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.

Uchwała nr __
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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

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.

Uchwała nr __
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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

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.

Uchwała nr __
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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

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.

Uchwała nr __
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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

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.

Uchwała nr __
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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

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.

Uchwała nr __
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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

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 zasad ładu 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.

Uchwała nr __
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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

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.

§ 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 rozeznaniem, 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.

Uchwała nr __

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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuje się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

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.

Uchwała nr __
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

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje: