

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Sescom S.A.
w dniu 30.03.2022 r.**

**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 **Rafała Ziarkowskiego.**

§ 2.

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

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

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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
KRS0000314588
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.-----

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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
KRS0000314588

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.-----

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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 KRS0000314588

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, uchwala 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.-----

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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
KRS0000314588**

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.-----

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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
KRS0000314588

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.-----

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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.-----

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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.-----

Oddano 422 874 ważnych głosów ZA z 422 874 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). -----

Akcjonariusz Sławomir Halbryt nie brał udziału w głosowaniu. -----

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
KRS0000314588

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.-----

Oddano 1 937 161 ważnych głosów ZA z 1 187 161 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 56,53% kapitału zakładowego). -----

Pełnomocnik akcjonariusza Sławomira Kądzieli nie brał udziału w głosowaniu. -----

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
KRS0000314588

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.-----

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). -----

Akcjonariusz Adam Kabat nie brał udziału w głosowaniu. -----

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.-----

Oddano 2 156 463 ważnych głosów ZA z 1 406 463 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 66,97% kapitału zakładowego). -----

Akcjonariusz Magdalena Budnik nie brała udziału w głosowaniu. -----

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.-----

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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, uchwala, 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.-----

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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
KRS0000314588

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.-----

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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
KRS0000314588

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, 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 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku.-----

§ 2.

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

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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.-----

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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.-----

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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
KRS0000314588

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 powiązaniem – 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.-----

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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., uchwala 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 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.-----

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----

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.-----

Oddano 2 178 749 ważnych głosów ZA z 1 428 749 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 68,04% kapitału zakładowego). -----