

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A. zwołanego na dzień  
29 marca 2024 roku**

**Uchwała nr 1  
z dnia 29 marca 2024 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 29 marca 2024 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku.
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A.
- 11/ Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z art. 90g ust. 7 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**§ 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 29 marca 2024 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku zawierającego w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku oraz rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku zawierającego w szczególności ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku oraz rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 zatwierdzanie 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, zgodnie z art. 382 § 3<sup>1</sup> k.s.h. oraz 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.
- obowiązku informowania Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 29 marca 2024 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku, na które składają się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 84.368 tys. zł;
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7.493 tys. zł;
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.666 tys. zł;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.483 tys. zł;
5. informacja dodatkowa.

**§ 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. 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 29 marca 2024 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku, na które składają się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 170.053 tys. zł;
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości: 20.084 tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 19.949 tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do 30 września 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 934 tys. zł;
5. informacja dodatkowa.

**§ 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. 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 29 marca 2024 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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. 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 29 marca 2024 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 2022 roku**  
**do dnia 30 września 2023 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku w kwocie 7.493.352,49 zł (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa 49/100 złote) 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 19.02.2024 r. zarekomendował, aby całość zysku netto za rok obrotowy od 1 października 2022 roku do dnia 30 września 2023 roku został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. Następnie rekomendacja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 21.02.2024 r. Mając na względzie powyższe, konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 29 marca 2024 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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. 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 29 marca 2024 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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. 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 29 marca 2024 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 2022 roku do dnia 28 kwietnia 2023 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 – byłemu Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do dnia 28 kwietnia 2023 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. 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. Pan Adam Kabat funkcję Członka Zarządu pełnił do dnia złożenia swojej rezygnacji w dniu 28.04.2023 r. W związku z czym konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 29 marca 2024 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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. 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 29 marca 2024 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 28 kwietnia 2023 roku do dnia 30 września 2023 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 Markowi Kwiatkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 kwietnia 2023 roku do dnia 30 września 2023 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. 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. Pan Marek Kwiatkowski funkcję Członka Zarządu pełni od dnia powołania go w skład Zarządu Sescom S.A. w dniu 28.04.2023 r. W związku z czym konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 29 marca 2024 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 29 marca 2024 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 29 marca 2024 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 29 marca 2024 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 2022 roku do dnia 30 marca 2023 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 – byłemu członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2022 roku do dnia 30 marca 2023 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. Pan Adam Protasiuk funkcję Członka Rady Nadzorczej pełnił do dnia złożenia swojej rezygnacji z dniem 30.03.2023 r. W związku z czym konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.



**Uchwała nr 17**  
**z dnia 29 marca 2024 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 2022 roku do dnia 30 września 2023 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 18**  
**z dnia 29 marca 2024 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 30 marca 2023 roku do dnia 30 września 2023 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 Ireneuszowi Pawłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji za okres od 30 marca 2023 roku do dnia 30 września 2023 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. Pan Ireneusz Pawłowski funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni od dnia powołania go w skład Rady Nadzorczej Sescom S.A. w dniu 30.03.2023 r. W związku z czym konieczne jest przedłożenie przedmiotowej kwestii pod obrady Walnego Zgromadzenia celem podjęcia stosownej uchwały.

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 29 marca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**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 powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie §15 ust. 2 i 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję w następującym składzie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – .....
2. Członek Rady Nadzorczej – .....
3. Członek Rady Nadzorczej – .....
4. Członek Rady Nadzorczej – .....
5. Członek Rady Nadzorczej – .....

**§ 2.**

W zakresie wynagrodzenia Rady Nadzorczej zastosowanie ma Uchwała nr 18 z dnia 30 marca 2023 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sescom S.A. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne z uwagi na upływającą – trzyletnią - kadencję Rady Nadzorczej, ostatnio wybraną uchwałą nr 18 ZWZA Sescom S.A. z dnia 30.03.2021 r.

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 29 marca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**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 polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Sescom S.A.**

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

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pozostawić w dotychczasowym brzmieniu treść obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Sescom S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie Uchwały:**

Obowiązująca w Spółce Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Sescom S.A. została przyjęta uchwałą nr 6 z dnia 23.09.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgodnie natomiast z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: „*Uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie*”. Z uwagi na wskazany upływ czasu od dnia przyjęcia przedmiotowej Polityki, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w przedmiocie aktualności jej treści.