

**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**  
**KRS0000314588**

**w sprawie** wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku uchwała, co  
następuje:-----

**§ 1.**

Wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Wojciecha Szabunio.

**§ 2.**

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

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

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 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**  
**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 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 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

## § 2.

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

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

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie. -----

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 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.-----

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

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 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.-----

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

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 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.-----

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

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 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 7.493.352,49zł (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa 49/100 złote) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.-----

**§ 2.**

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

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

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 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.-----

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

Oddano 400.782 ważnych głosów ZA z 400.782 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 19,08 % kapitału zakładowego). -----

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



**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.-----

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

Oddano 1.915.069 ważnych głosów ZA z 1.165.069 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 55,48% kapitału zakładowego). -----

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

**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.-----

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

Oddano 1.997.563 ważnych głosów ZA z 1.247.563 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 59,41% kapitału zakładowego). -----

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

**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.-----

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

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 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.-----

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

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 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.-----

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

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 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.-----

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

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 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.-----

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

Oddano 1.915.069 ważnych głosów ZA z 1.165.069 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 55,48% kapitału zakładowego).-----

Pan Wojciech Szabunio pełnomocnik akcjonariusza Sławomira Kądzieli nie brał udziału w głosowaniu. -----

**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.-----

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

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji  
i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje,  
z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----



**Uchwała nr 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, uchwala, 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.

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

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 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, uchwala, 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie w tajnym głosowaniu. -----

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 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 Statut Spółki uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

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

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Pietkun
2. Członek Rady Nadzorczej – Wojciech Szabunio
3. Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Matczuk
4. Członek Rady Nadzorczej – Dariusz Wieczorek
5. Członek Rady Nadzorczej – Ireneusz Pawłowski

**§ 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.

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

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----

**Uchwała nr 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 uchwala, 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.

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

Oddano 2.156.657 ważnych głosów ZA z 1.406.657 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę 2.850.000 głosów; przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 66,98 % kapitału zakładowego). -----