

Uchwała nr 1

z dnia 27 marca 2019 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 **Wojciecha Szabunio**.

§ 2.

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

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

Oddano 1.975.461 ważnych głosów ZA z 1.225.461 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 58,36% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 2

z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.--- --
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.--- -----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.-----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.-----
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.--- -----
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Oddano 1.975.461 ważnych głosów ZA z 1.225.461 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 58,36% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 3

z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku oraz rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku oraz rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.-----

§ 2.

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

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

Oddano 1.975.461 ważnych głosów ZA z 1.225.461 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 58,36% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 4

z dnia 27 marca 2019 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.
za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 Zarządu z działalności Sescom
S.A. za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.----

§ 2.

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

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

Oddano 1.975.461 ważnych głosów ZA z 1.225.461 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 58,36% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 5

z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, na które składają się: -

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 50.716.640 zł; -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku wykazujące zysk netto w kwocie 6.402.165 zł; -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.402.165 zł; -----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.017.433 tys. zł; -----
6. noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

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

Oddano 1.975.461 ważnych głosów ZA z 1.225.461 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 58,36% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 6

z dnia 27 marca 2019 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 Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sescom S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.-----

§ 2.

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

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

Oddano 1.975.461 ważnych głosów ZA z 1.225.461 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 58,36% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 7

z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku, na które składają się: -----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 września 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 59.792.998 zł; -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości: 8.319.136 zł; -----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 8.319.136 zł; -----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.903.840 zł;-----
6. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

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

Oddano 1.975.461 ważnych głosów ZA z 1.225.461 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 58,36% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 8

z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku
do dnia 30 września 2018 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku w kwocie 6.402.165zł przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta.

Oddano 1.975.461 ważnych głosów ZA z 1.225.461 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 58,36% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 9

z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 Sławomirowi Halbrytowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

§ 2.

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

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

Oddano 475.461 ważnych głosów ZA z 475.461 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 22,64% kapitału zakładowego). -----

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

Uchwała nr 10

z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.--

§ 2.

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

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

Oddano 1.733.873 ważnych głosów ZA z 983.873 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 46,85% kapitału zakładowego). -----

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

Uchwała nr 11

z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.----

§ 2.

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

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

Oddano 1.763.874 ważnych głosów ZA z 1.013.874 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 48,28% kapitału zakładowego). -----

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

Uchwała nr 12

z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

§ 2.

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

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

Oddano 1.953.175 ważnych głosów ZA z 1.203.175 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 57,29% kapitału zakładowego). -----

Akcjonariusz Pani Magdalena Budnik nie brała udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 13

z dnia 27 marca 2019 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 Krzysztofowi Pietkunowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.-

§ 2.

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

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

Oddano 1.975.461 ważnych głosów ZA z 1.225.461 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 58,36% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 14
z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.---

§ 2.

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

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

Oddano 1.975.461 ważnych głosów ZA z 1.225.461 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 58,36% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 15
z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 Wojciechowi Szabunio - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.--

§ 2.

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

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

Oddano 1.733.873 ważnych głosów ZA z 983.873 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 46,85% kapitału zakładowego). -----

Wojciech Szabunio jako pełnomocnik akcjonariusza nie brał udziału w głosowaniu.---

Uchwała nr 16
z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Protasiukowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.--

§ 2.

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

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

Oddano 1.975.461 ważnych głosów ZA z 1.225.461 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 58,36% kapitału zakładowego). -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 17 o następującej treści: -----

Uchwała nr 17
z dnia 27 marca 2019 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 2017 roku do dnia 30 września 2018 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 dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

§ 2.

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

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

Oddano 1.975.461 ważnych głosów ZA z 1.225.461 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 58,36% kapitału zakładowego). -----

Uchwała nr 18

z dnia 27 marca 2019 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 ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie §14 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sescom S.A. w następującej wysokości:-----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2.250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych brutto miesięcznie,--
- b) Członek Rady Nadzorczej – 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych brutto miesięcznie.---

§ 2.

1) Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy.-----

2) Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

3) Wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej pokrywa Spółka. Spółka ponosi również koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów i zakwaterowania.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.04.2019 r.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie.

Oddano 1.975.461 ważnych głosów ZA z 1.225.461 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 58,36% kapitału zakładowego). -----