

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sescom S.A.
na dzień 16 marca 2020 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314588, (zwana dalej także: „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także: „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”), które odbędzie się dnia 16 marca 2020 roku o godzinie 10:00 w Gdańsku, w siedzibie Spółki przy ul. Grunwaldzkiej 82, 80-244 Gdańsk.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 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 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku;
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku.
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku.
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku.
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku.
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku.
- 9/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku.
- 10/ Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu obejmujących zmianę § 14 ust.1 pkt „k” i § 17 pkt „d” oraz dodanie § 17 „i” oraz § 17 „j”;
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej Spółki;
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii A1 oraz rejestracji akcji serii A1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych;
- 14/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.

- 15/ Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych;
- 16/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09.09.2019 r. dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.
- 17/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[zmiana Statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały, o której mowa w pkt 10 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązujących postanowień:

1. § 14 Statutu ust. 1 pkt „k” otrzymuje następujące brzmienie:

„k) ustalenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;”

2. § 17 Statutu „d” otrzymuje następujące brzmienie:

„d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki i ustalanie dla nich wysokości wynagrodzenia w granicach ustalonych w polityce wynagradzania członków zarządu i członków rady nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie;”

3. W § 17 Statutu dodaje się nowe punkty „i” oraz „j” które otrzymują następujące brzmienie:

„i) wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązany wobec Spółki, jeżeli jej wartość przekracza 5% sumy aktywów Spółki za wyjątkiem transakcji, które:

- i) zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki lub
- ii) zostały zawarte z podmiotem powiązany, dla którego Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem,
- j) sporządzanie corocznie Sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i członków rady nadzorczej i składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem odnotowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zestawienie dotychczasowego brzmienia i planowanych zmian Statutu

Dotychczasowe brzmienie	Planowana zmiana
§ 14 Statutu ust. 1 pkt „k”	§ 14 Statutu ust. 1 pkt „k”
k) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej	k) ustalenie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;”
§ 17 Statutu punkt „d”	§ 17 Statutu punkt „d”

d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki i ustalanie dla nich wysokości wynagrodzenia w granicach ustalonych w polityce wynagradzania członków zarządu i członków rady nadzorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,	d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki i ustalanie dla nich wysokości wynagrodzenia
§ 17 Statutu punkty „i” oraz „j”	§ 17 Statutu punkty „i” oraz „j”
BRAK	<ul style="list-style-type: none"> i) wyrażanie zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązanim wobec Spółki, jeżeli jej wartość przekracza 5% sumy aktywów Spółki za wyjątkiem transakcji, które: <ul style="list-style-type: none"> i) zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki lub ii) zostały zawarte z podmiotem powiązanim, dla którego Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem, j) sporządzanie corocznie Sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i członków rady nadzorczej i składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 29 lutego 2020 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 2 marca 2020 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 24 lutego 2020 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
 - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę,

rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: al. Grunwaldzka 82 Gdańsk, przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, to jest: 11.03.2020 r., 12.03.2020 r., 13.03.2020 r., w godzinach 10.00 – 15.00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (ir@sesc.com.eu).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.sesc.com.eu) zakładka „Inwestorzy”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (ir@sesc.com.eu). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa, zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.sesc.com.eu) zakładka „www.sesc.com.eu/inwestorzy/informacje-dla-akcjonariuszy”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.sescom.eu) w zakładce „www.sescom.eu/inwestorzy/informacje-dla-akcjonariuszy”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Sescom S.A., ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej Spółki (ir@sescom.eu).