

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego marca dwa tysiące czternastego roku (2014-03-19) w Gdańsku, w siedzibie Spółki, przy Alei Grunwaldzkiej nr 82, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „SESCOM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000314588 (NIP Spółki 9571006288), z którego ja **Tomasz Binkowski notariusz** w Gdańsku, prowadzący kancelarię przy ulicy Jana Uphagena nr 21 lok.3, sporządziłem następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Walne Zgromadzenie otworzył Pan **Wojciech Szabunio – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej** Spółki, który oświadczył, że na dzień 19 marca 2014 roku, na godzinę 13:00, pod powyższym adresem, w siedzibie Spółki, zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych w zw.z art.395 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych. Następnie Pan **Wojciech Szabunio** zaproponował wybór Przewodniczącego. Zgłoszono jedną kandydaturę tj. pana Sławomira Halbryta, który został wybrany jednogłośnie uchwałą nr 1 na Przewodniczącego Zgromadzenia (oddano 2.438.250 ważnych głosów ZA z 1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.438.250 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 58,05% kapitału zakładowego). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 58,05% kapitału zakładowego (1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i 2.438.250 głosów na ogólną liczbę 3.600.000 głosów), wobec czego jest ono zdolne do podejmowania uchwał w zakresie porządku obrad, który obejmuje:---

- 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 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.-----

- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.-----
- 7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.-----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 9/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 następującej treści: -----

Uchwała nr 2
z dnia 19 marca 2014 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 przyjęcia porządku obrad

W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia „SESCOM” - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „SESCOM” - Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta 2.438.250 ważnymi głosami ZA z 1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.438.250 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 58,05% kapitału zakładowego).-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 o następującej treści: ---

Uchwała nr 3
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000314588

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 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 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta 2.438.250 ważnymi głosami ZA z 1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.438.250 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 58,05% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

z dnia 19 marca 2014 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000314588**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sescom S.A.
za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku**

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Sescom S.A. za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta 2.438.250 ważnymi głosami ZA z 1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.438.250 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 58,05% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 o następującej treści: -----

Uchwała nr 5

z dnia 19 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000314588

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sescom S.A.

za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Sescom S.A. za okres od dnia 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----

2. bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13.993.844,61 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku wykazującego zysk netto w kwocie 743.169,49 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 5.158.329,39 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.724.706,17 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta 2.438.250 ważnymi głosami ZA z 1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.438.250 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 58,05% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
z dnia 19 marca 2014 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 2012 roku
do dnia 30 września 2013 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku w kwocie 743.169,49 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta 2.438.250 ważnymi głosami ZA z 1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.438.250 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 58,05% kapitału zakładowego).-----

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 o następującej treści: ---

**Uchwała nr 7
z dnia 19 marca 2014 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 2012 roku do dnia 30 września 2013 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 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym 526.500 ważnymi głosami ZA z 263.250 akcji na ogólną liczbę 2.100.000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 526.500 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 12,54% kapitału zakładowego). -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 o następującej treści: -----

Uchwała nr 8

z dnia 19 marca 2014 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 2012 roku do dnia 30 września 2013 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 w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.438.250 ważnymi głosami ZA z 1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.438.250 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 58,05% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 o następującej treści: -----

Uchwała nr 9

z dnia 19 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku

**wpisana 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 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Kabatowi – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym 2.026.500 ważnymi głosami ZA z 1.013.250 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 48,25% kapitału zakładowego).

Akcjonariusz Adam Kabat nie brał udziału w głosowaniu.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 o następującej treści: -----

Uchwała nr 10

z dnia 19 marca 2014 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 2012 roku do dnia 30 września 2013 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 Pani Magdalenie Budnik – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.438.250 ważnymi głosami ZA z 1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.438.250 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 58,05% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 o następującej treści: -----

Uchwała nr 11

z dnia 19 marca 2014 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku. W okresie od 10 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.438.250 ważnymi głosami ZA z 1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.438.250 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 58,05% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000314588
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września
2013 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Wieczorkowi – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku. Za okres od 10 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.438.250 ważnymi głosami ZA z 1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.438.250 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 58,05% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września
2013 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 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 13 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.438.250 ważnymi głosami ZA z 1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.438.250 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 58,05% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 o następującej treści: -----

Uchwała nr 14
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000314588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września
2013 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 Pani Julicie Ileckiej – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 14 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.438.250 ważnymi głosami ZA z 1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.438.250 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 58,05% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 o następującej treści: -----

Uchwała nr 15
z dnia 19 marca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w
Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS0000314588
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 października 2012 roku do dnia 30 września
2013 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Protasiukowi – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 października 2012 roku do dnia 30 września 2013 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 15 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.438.250 ważnymi głosami ZA z 1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.438.250 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 58,05% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 16 o następującej treści: -----

Uchwała nr 16

z dnia 19 marca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314588

w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sescom S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie przepisu §15 ust. 6 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Kaczmarka, dokonane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 października 2013 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr 16 została podjęta w głosowaniu tajnym 2.438.250 ważnymi głosami ZA z 1.219.125 akcji na ogólną liczbę 2100000 akcji i łączną liczbę ważnych 3.600.000 głosów; za uchwałą oddano 2.438.250 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się (akcje, z których oddano ważne głosy stanowią 58,05% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący stwierdził, że został wyczerpany porządek obrad i zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.-----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Do pobrania: -----

a)	tytułem taksy notarialnej na podstawie §9i§17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zmianami) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę:	1150,00zł
b)	tytułem taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia powołanego w poprzednim punkcie, za 4 wypisy niniejszego aktu notarialnego, co odnotowano pod oddzielnymi numerami w repertorium A, kwotę:	312,00zł
c)	tytułem podatku od towarów i usług (VAT) wg stawki 23% z art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz.535 z późn. zmianami) kwotę:	336,26zł
	Razem:	1798,26 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Oryginał aktu podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i Tomasz Binkowski – notariusz.

**KANCELARIA
NOTARIUSZA KRYSTYNY BINKOWSKIEJ
NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO
SPÓŁKA CYWILNA**

Gdańsk, ul. Jana Uphagena nr 2 lok.3

REPERTORIUM A nr 4526 /2014

Ja, niżej podpisany **Tomasz Binkowski - notariusz** w Gdańsku wypis niniejszego aktu wydałem: Spółce. -----

Gdańsk, dnia dwudziestego marca dwa tysiące czternastego roku (2014-03-20).-----



Tomasz Binkowski
Binkowski
NOTARIUSZ

