

zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 25. sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt g) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Ustala się następujące wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki: 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta) złotych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 18.-----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 25. sierpnia 2020 r.

w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach, o następującej treści:

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A.

§ 1.

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A.
2. Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki w szczególności poprzez wysokość i strukturę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, które składają się przede wszystkim z części stałej. Większość obecnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest równocześnie akcjonariuszami Spółki (w sposób pośredni lub bezpośredni), a tym samym jest zainteresowana rozwojem i długoterminowym wzrostem wartości Spółki.-----

§ 2.

Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Członkowie Zarządu są powoływani do pełnienia funkcji w Zarządzie na okres wspólnej kadencji, który wynosi 3 lata.-----
2. Członkowie Zarządu są zatrudniani na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Okresy i warunki wypowiedzenia w/w umów są uregulowane w przepisach Kodeksu pracy.-----
3. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe wypłacane miesięcznie z dołu w terminie do ostatniego dnia miesiąca. Członkowie Zarządu nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.-----
4. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane następujące świadczenia niepieniężne:-----
 - możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu (wykorzystywanych również do celów prywatnych),
 - dostęp do literatury i prasy branżowej,-----
 - szkolenia.-----
5. Wynagrodzenie Członków Zarządu pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.-----
6. Miesięczne wynagrodzenie stałe Członka Zarządu SEKO S.A. nie może przekroczyć 10-krotności średniego wynagrodzenia w Spółce pracowników

- zatrudnionych na podstawie umów o pracę. -----
7. Wysokość stałego wynagrodzenia jest ustalana przez Radę Nadzorczą i jest określona w kwocie brutto. -----
 8. Przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia stałego Członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnych stanowiskach w innych podmiotach funkcjonujących na rynku. -----
 9. Spółka nie przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur z wyjątkiem możliwości uczestnictwa na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).-----

§ 3.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani do pełnienia funkcji w Radzie na okres wspólnej kadencji, który wynosi 3 lata. -----
2. Z członkami Rady Nadzorczej Spółka nie zawiera umów dotyczących pełnionych przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie wyłącznie na podstawie stosunku powołania.-----
3. Wynagrodzenie osób pełniących funkcje Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A. składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego wypłacanego miesięcznie. -----
4. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w momencie ich powołania w skład Rady.-----
5. Poza wynagrodzeniem stałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i koszty podróży. -----
6. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie komitetów funkcjonujących w Radzie mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sprawowanych funkcji. -----
7. Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.-----

§ 4.

Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń

1. Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować w drodze uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. -----
2. Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń może dotyczyć wszystkich

jej elementów i może nastąpić w przypadku zagrożenia wykonywania przez Spółkę swoich zobowiązań.-----

3. Uchwała Rady Nadzorczej powinna określać co najmniej okres na jaki zastosowano odstępianie, elementy Polityki wynagrodzeń w stosunku do których zastosowano czasowe odstępianie, a także przesłanki uzasadniające konieczność czasowego odstępiania od Polityki wynagrodzeń. -----

§ 5.

Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń

1. Polityka wynagrodzeń Spółki została opracowana przez Zarząd Spółki z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej. -----
2. Ostateczna decyzja w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----
3. Wdrożenie Polityki wynagrodzeń i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem prowadzi Zarząd Spółki.-----
4. Rada sporządzając coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki. -----

§ 6.

Konflikt interesów

1. W przypadku gdy którykolwiek z Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej zidentyfikuje możliwość wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką wynagrodzeń, zgłasza swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej albo Prezesowi Zarządu. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu mogą zainicjować procedurę aktualizacji Polityki wynagrodzeń w celu wyeliminowania zidentyfikowanego konfliktu interesów. -----

§ 7.

Inne postanowienia

1. Warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń poprzez powiązanie wynagrodzeń Członków Zarządu ze średnim wynagrodzeniem w Spółce oraz przyjęcie zasady, iż zarówno Członkowie Zarządu jak i pozostali pracownicy Spółki są zatrudniani na podstawie umowy o pracę.-----
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do obowiązujących wcześniej zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie niniejszej Polityki nie rzadziej niż co cztery lata. -----

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej. Pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łącznie za lata obrotowe 2019 oraz 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 19. Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów:

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów,
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwałę powzięto jednogłośnie.

Ad. 11 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

II

Do protokołu dołączono, względnie okazano:

- Listę obecności Akcjonariuszy na Zgromadzeniu,
- Listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. w Chojnicach w dniu 25 sierpnia 2020 roku,
- Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 25 sierpnia 2020 roku udzielone przez „Złota Rybka” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie Panu Krzysztofowi Małeckiemu,
- Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie artykułu 4 ustęp 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym dla SEKO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach (KRS 0000255152) dnia 24 sierpnia 2020 roku,
- Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie artykułu 4 ustęp 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym dla „Złota Rybka” Spółki