

§ 1.

W § 5 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nowe punkty 35) i 36) o następującej treści: -----
„35) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);-----
36) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian w KRS.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 22.-----

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 oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 maja 2024 r.

w sprawie polityki wynagrodzeń

Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 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 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków 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.-----

- treści: -----

22.-----

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 odstąpienie, elementy Polityki wynagrodzeń w stosunku do których zastosowano -----

czasowe odstąpienie, a także przesłanki uzasadniające konieczność czasowego odstąpienia 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 Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Traci moc uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 23.-----

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 oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu załączono listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z podpisami uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Koszty sporządzenia aktu notarialnego, to jest wynagrodzenie notariusza i doliczony do niego podatek od towarów i usług, ponosi Spółka. -----