

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 28 maja 2014r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2013 wybrano Krzysztofa Małeckiego. -----

§ 2

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 28 maja 2014r.**

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

Uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala odstąpienie od powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i powierza wykonanie czynności Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----

– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 28 maja 2014r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2013:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Wwalanego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. -----

6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO S.A. z działalności w 2013 r. zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;-----
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2013;-----
 - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;-----
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;-----
 - 6) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.-----
 - 7) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
 - 8) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 28 maja 2014r.****w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013, na które składa się: -----

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2013, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104.891.271,19 złotych (słownie: sto cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 19/100); -----
 - 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013, wykazujący zysk netto w kwocie 5.273.814,86 złotych (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście złotych 86/100); -----
 - 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.634.972,38 złotych (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 38/100); -----
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.409.314,86 złotych (słownie: cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy trzysta czternaście złotych 86 /100); -----
 - 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zysk netto za 2013 r. wynosi 5.273.814,86 złotych (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście złotych 86/100).-----

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 5.273.814,86 złotych (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście złotych 86/100):-----

1. Kwotę 2.128.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) brutto, na jedną akcję.-----
2. Kwotę 3.145.814,86 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset czternaście złotych 86/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 3.

1. Dzień dywidendy ustala się na 1 lipca 2014 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2014 roku. -----

§ 4.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----

- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -

§ 1.

Udziela się Panu Kazimierzowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 28 maja 2014r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kustrza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 28 maja 2014 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -

§ 1.

Udziela się Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -

§ 1.

Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale

zakładowym Spółki. -----
 Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----
 – za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
 – przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
 – wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----
 Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
 z dnia 28 maja 2014r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -

§ 1.

Udziela się Pani Grażynie Zielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 28 maja 2014r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -

§ 1.

Udziela się Pani Aleksandrze Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 28 maja 2014r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -

§ 1.

Udziela się Pani Danucie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 28 maja 2014r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -

§ 1.

Udziela się Pani Karolinie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Szymczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 28 maja 2014r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Hamadykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 28 maja 2014r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 25 punkt 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki w następnej kadencji składać się będzie z 8 (ośmiu) członków.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 28 maja 2014r.

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 pkt g) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się następujące osoby:-----

- 1) Bogdana Nogalskiego,-----
- 2) Grażynę Zielińską,-----
- 3) Michała Hamadyka,-----
- 4) Piotra Szymczaka,-----
- 5) Danutę Kustra,-----
- 6) Aleksandrę Kustra,-----
- 7) Roberta Sochackiego,-----
- 8) Karolinę Kustra.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 28 maja 2014r.

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 wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237843** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy) głosy, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237843** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237843**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----