

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
zwołanego na dzień 13 maja 2015 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

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 2014
wybrano

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie wyboru Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała się co następuje:

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:

.....
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2014:

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO S.A. z działalności w 2014 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 2014;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014;
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2014;
 - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - 6) rozwiązania kapitału rezerwowego.
11. Zamknięcie obrad ZWZ

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

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 2014 do 31 grudnia 2014, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2014, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105.912.648,06 złotych (słownie: sto pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 06/100);
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014, wykazujący zysk netto w kwocie 4.588.791,00 złotych (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100);
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.987.905,30 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięć złotych 30/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.460.791,00 złotych (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100);
- 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

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 2014, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.

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 2014 r. wynosi 4.588.791,00 złotych (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 4.588.791,00 złotych (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100):

1. Kwotę 2.128.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) brutto, na jedną akcję.
2. Kwotę 2.460.791,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

1. Dzień dywidendy ustala się na 1 lipca 2015 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2015 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 do 3 września 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014

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 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

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 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 Robertowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 maja 2014 do 31 grudnia 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego.

Działając na podstawie § 24 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, udzielonego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach z dnia 8 października 2012 r., uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Rozwiązuje się w całości kapitał rezerwowo (fundusz celowy) utworzony na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach z dnia 8 października 2012r. w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

2. Wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1., wynosiła 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
3. Suma 2.000.000,00 (dwa miliony) zł, pochodząca z rozwiązanego kapitału rezerwowego, o którym mowa w punkcie 1., zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
