

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 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 2017 wybrano Krzysztofa Małeckiego. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Ad 5 Przewodniczący Zgromadzenia działając na podstawie § 19 ustęp 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jednego przedstawiciela Akcjonariuszy zachodzą przesłanki do odstąpienia od podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz zachodzą przesłanki do wykonywania obowiązków Komisji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki za rok obrotowy 2017:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego 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 Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017. -----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. zawierającego ocenę sytuacji Spółki, ocenę wypełniania obowiązków informacyjnych oraz ocenę prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej.-----
- 10.Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;-----
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; -----
  3. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017; -----
  4. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
  5. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; -----
  6. zmiany Statutu Spółki; -----
  7. zmiany regulaminu Rady Nadzorczej. -----
- 11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

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 2017 do 31. grudnia 2017, na które składa się: -----

- 1) bilans sporządzony na 31. grudnia 2017, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120.512.262,34 złotych (słownie: sto dwadzieścia milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści cztery grosze); -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017, wykazujący zysk netto w kwocie 9.007.314,94 złotych (słownie: dziewięć milionów siedem tysięcy trzysta czternaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze); -----
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.369.061,51 złotych (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.945.814,94 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset czternaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze); -----
- 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 **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów: -----  
– za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów,-----  
– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----  
– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

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 2017, zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

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 2017 r. wynosi 9.007.314,94 złotych (słownie: dziewięć milionów siedem tysięcy trzysta czternaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze). -----

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1. stycznia 2017 roku do 31. grudnia 2017 roku w kwocie 9.007.314,94 złotych (słownie: dziewięć milionów siedem tysięcy trzysta czternaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze):-----

1. Kwotę 2.992.500,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,45zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) brutto, na jedną akcję. -----
2. Kwotę 6.014.814,94 zł (słownie: sześć milionów czternaście tysięcy osiemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 3.

1. Dzień dywidendy ustala się na 12. czerwca 2018 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26. czerwca 2018 roku. -----

§ 4.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017 do 31. grudnia 2017.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017 do 31. grudnia 2017.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017 do 31. grudnia 2017.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017 do 31. grudnia 2017.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017 do 27. lutego 2017.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----



**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017 do 31. grudnia 2017. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Goliszewskiej - Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1. stycznia 2017 do 31. grudnia 2017. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017 do 31. grudnia 2017. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017 do 31. grudnia 2017.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Radosławowi Rejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1. stycznia 2017 do 29. maja 2017.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Dorocie Łempickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30. maja 2017 do 31. grudnia 2017. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** 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**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie zmiany Statutu spółki.

Działając na podstawie § 12 ust. 1b) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: -----

§ 1.

W § 5.ust. 1. Statutu Spółki, dodaje się nowy punkt 34, o następującej treści: ---  
„34) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).” -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** 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**  
**z dnia 17. kwietnia 2018 r.**

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 12 ust. 1 j) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się § 29 Regulaminu Rady Nadzorczej, który otrzymuje następującą treść: -----

„ § 29. -----

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu.-----
2. Rada Nadzorcza przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kryteria niezależności, określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wiedzę i umiejętności kandydatów w zakresie: spraw, którymi zajmuje się komitet

*audytu, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz branży w której działa Spółka. -----*

- 3. Komitet Audytu składa się przynajmniej z trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym przewodniczący spełnia kryteria niezależności, określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka. -----*
- 4. Szczegółowe zasady działania Komitetu Audytu reguluje regulamin Komitetu Audytu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----*
- 5. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim Akcjonariuszom na dwa tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----*

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.243.531** (cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów, co stanowi 63,81 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.243.531** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.243.531** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----