

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
zwołanego na dzień 8 maja 2019 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 8 maja 2019 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 2018 wybrano .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 8 maja 2019 r.**

**w sprawie wyboru 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 8 maja 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

---

### § 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2018:

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 2018 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 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 2018;
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
  - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2018;
  - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
  - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018;
  - 6) zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
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 8 maja 2019 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.**

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

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

---

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139 708 tysięcy złotych (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy złotych);
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8 891 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 176 tysięcy złotych (słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5 898 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

zatwierdza to sprawozdanie.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

*Powyższe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.*

---

### **Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 8 maja 2019 r.**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.**

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 2018, zatwierdza to sprawozdanie.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

---

*Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności SEKO S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.*

---

### **Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 8 maja 2019 r.**

#### **w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.**

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 2018 r. wynosi 8.891.092,57 złotych (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 57/100).

#### **§ 2.**

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 8.891.092,57 złotych (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 57/100):

1. Kwotę 4.389.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,66 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć groszy) brutto, na jedną akcję.
2. Kwotę 4.502.092,57 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 57/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

#### **§ 3.**

1. Dzień dywidendy ustala się na 4 czerwca 2019 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 czerwca 2019 roku.

#### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

*Zarząd SEKO S.A. w dniu 9 kwietnia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2018. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,66 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy wynosi 4.389.000,00 zł, co stanowi 49,36% zysku netto Spółki osiągniętego w 2018 r. Proponowany przez Zarząd dzień nabycia prawa do dywidendy to 4 czerwca 2019 r., zaś proponowany dzień wypłaty dywidendy – 12 czerwca 2019 r.*

---

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 8 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

---

**Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 8 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

---

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 8 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

---

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 8 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

---

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 8 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

---

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 8 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

---

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 8 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

---

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 8 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

---



**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 8 maja 2019 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.**

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 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

---

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 8 maja 2019 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

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

**§ 1.**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

*W związku z utratą przez jednego z członków Rady Nadzorczej Spółki przymiotu niezależnego członka rady, w celu zapewnienia właściwego składu Rady Nadzorczej i działającego w jej ramach Komitetu Audytu, konieczne jest powołanie kolejnego członka Rady Nadzorczej, spełniającego warunki niezależności od jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy o z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017.1089).*

---

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. w 2018 r.  
oraz ocena sytuacji Spółki, ocena wypełniania obowiązków informacyjnych  
oraz ocena prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej  
i sponsoringowej**

Rada Nadzorcza SEKO S.A. niniejszym przedkłada akcjonariuszom Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, a także ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej (zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016” – zasady II.Z.10.1 – II.Z.10.4).

**I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu**

**I.1. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów**

Na dzień 1 stycznia 2018 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Bogdan Nogalski – Przewodniczący RN,
- Michał Hamadyk – Wiceprzewodniczący RN,
- Karolina Goliszewska-Kustra – Sekretarz RN,
- Dorota Łempicka,
- Danuta Kustra – Członek RN,
- Piotr Szymczak – Członek RN.

W ciągu roku nie dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i wskazane wyżej osoby wchodziły w jej skład również na dzień 31 grudnia 2018 r.

W ramach Rady Nadzorczej w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, w skład którego w 2018 r. wchodził Bogdan Nogalski, Dorota Łempicka oraz Karolina Goliszewska-Kustra.

**I.2. Działalność Rady Nadzorczej**

W 2018 r. posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących terminach:

- 19.03.2018 r.,
- 17.04.2018 r.,
- 17.09.2018 r.,
- 10.12.2018 r.

---

Ponadto w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. przeprowadzono głosowanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. była przede wszystkim analiza bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej Spółki.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2018 r. uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Spółki, którzy na wniosek Rady prezentowali informacje dotyczące bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki, a także udzielali szczegółowych odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Spółki. Przedmiotem informacji Zarządu były również działania inwestycyjne, zarówno zrealizowane, jak również planowane.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje i materiały przekazywane przez Zarząd Spółki były wysokiej jakości i spełniały oczekiwania Rady.

Poza wskazanymi wyżej pracami związanymi z bieżącą działalnością Spółki, przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2018 r. były również następujące kwestie:

- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017,
- omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2016,
- ocena spraw i projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2017 w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu,
- analiza systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce,
- wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2018 r. i I półrocze 2019 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i 2019 r.

Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej były sporządzane protokoły. Rada Nadzorcza w 2018 roku podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. w dniu 13 kwietnia 2018 r. (głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej):

- w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2017,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz

---

wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017,

- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. w 2017 r. oraz oceny sytuacji Spółki, oceny wypełniania obowiązków informacyjnych oraz oceny prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej,

- w sprawie opinii na temat spraw i projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 kwietnia 2018 r.

2. w dniu 17 kwietnia 2018 r.:

- przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SEKO S.A. za rok obrotowy 2017,

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SEKO S.A. za rok obrotowy 2017,

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SEKO S.A. za rok obrotowy 2017

- wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych SEKO S.A. za lata obrotowe 2018 i 2019 oraz przeglądu sprawozdań finansowych SEKO S.A. za okresy I półrocza roku obrotowego 2018 i I półrocza roku obrotowego 2019,

3. w dniu 17 września 2018 r.:

- przyjęcia regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SEKO S.A.,

### **I.3. Działalność Komitetu Audytu**

Przedmiotem działalności Komitetu Audytu w 2018 r. było udzielanie wsparcia całej Radzie Nadzorczej w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych i kontrolnych.

W dniu 19 marca 2018 r. Komitet Audytu odbył spotkanie z biegłym rewidentem w celu omówienia zagadnień związanych z badaniem rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz dokumentu „Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017-31.12.2017”. Komitet Audytu przekazał całej radzie nadzorczej w wynikach badania sprawozdania finansowego Spółki.

Komitet Audytu kontrolować również niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej dokonujących badania sprawozdania finansowego Spółki.

W dniu 17 kwietnia 2018 r. przedmiotem posiedzenia Komitetu Audytu był wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych SEKO S.A. za lata obrotowe 2018 i 2019 oraz przeglądu sprawozdań finansowych SEKO S.A. za okresy I półrocza roku obrotowego 2018 i I półrocza roku obrotowego 2019. Członkowie Komitetu Audytu jednomyślnie wydali rekomendację dotyczącą przedłużenia współpracy ze spółką HLB M2 Spółka z ograniczoną

---

odpowiedzialnością Audit PIE Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Członkowie Komitetu Audytu zapoznawali się również z okresowymi sprawozdaniami Zarządu dotyczącymi funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Stosownie do postanowień zasady III.Z.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w dniu 10 grudnia 2018 r. Komitet Audytu dokonał również corocznej oceny, czy istnieje potrzeba wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego. Po analizie materiałów przedstawionych przez Zarząd Spółki, Komitet Audytu uznał, że dla właściwego wypełniania funkcji audytu wewnętrznego nie jest obecnie konieczne jego wydzielenie w strukturze organizacyjnej Spółki. Zalecono jednak Zarządowi dalszy bieżący monitoring tego obszaru działalności Spółki oraz przekazywanie Radzie Nadzorczej okresowych sprawozdań na ten temat.

#### **I.4. Informacja na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności**

Po analizie oświadczeń złożonych przez Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza uznała, iż osobami spełniającymi kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) w 2018 r. były następujące osoby:

- Pan Bogdan Nogalski,
- Pan Michał Hamadyk,
- Pani Dorota Łempicka.

#### **I.5. Samoocena pracy Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza SEKO S.A. ocenia, iż w 2018 r. w sposób prawidłowy i rzetelny wypełniała swoje obowiązki sprawując w imieniu akcjonariuszy nadzór nad Spółką. Członkowie Rady Nadzorczej w należyty sposób angażowali się w prace Rady i uczestniczyli w posiedzeniach. Rada Nadzorcza skutecznie zrealizowała postawione przed sobą cele takie jak stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki oraz wykonywanie obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych, Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu Spółki i innych przepisów prawa.

Skład Rady Nadzorczej oraz liczba posiedzeń w 2018 r. były zgodne z wymogami Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza działała w tym okresie w sposób kolektywny, nie były wyznaczane indywidualne zadania dla poszczególnych Członków Rady.

---

Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2018 r. były dobrze przygotowane i w sprawny sposób prowadzone przez Przewodniczącego. Członkowie Rady przed posiedzeniami otrzymywali materiały niezbędne do sprawnego przeprowadzenia obrad. Członkowie Rady aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Rady. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na posiedzeniach, a także przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna).

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi o osoby różnej płci, w różnym wieku oraz o różnorodnym doświadczeniu zawodowym, m.in. przedstawiciele świata nauki i biznesu, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, czy pełniące funkcje zarządcze w innym przedsiębiorstwach. Zapewnia to wszechstronną i miarodajną ocenę sytuacji Spółki, a także skuteczne wykonywanie zadań nadzorczych.

Komitet Audytu funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej wywiązywał się z postawionych przed nim zadań.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.

## **II. Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego - zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016” (zasada II.Z.10.1)**

### **II.1. Ocena sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową i rynkową Spółki w 2018 r.

Przychody ze sprzedaży Spółki w 2018 r. wyniosły 183 762 tys. zł i nieznacznie obniżyły się w stosunku do poprzedniego roku. Zysk netto w tym okresie ukształtował się na poziomie 8 891 tys. zł i był niższy o nieco ponad 1% niższy niż w 2017 r. Przychody ze sprzedaży eksportowej wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ponad 26% i osiągnęły wartość 19 422 tys. zł.

Suma bilansowa Spółki na koniec 2018 r. wyniosła 139 708 tys. zł (wzrost o 15,9% w stosunku do końca poprzedniego roku). Środki pieniężne pozostające do dyspozycji Spółki na koniec 2018 r. wyniosły 23 784 tys. zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 w wysokości 0,45 zł na jedną akcję, która nastąpiła w czerwcu 2018 r.

W ocenie Rady Nadzorczej na uznanie zasługuje utrzymanie wysokiego poziomu zysku

---

netto oraz rentowności prowadzonej działalności w 2018 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przeprowadzone w 2018 r. inwestycje rzeczowe, które koncentrowały się na rozbudowie i modernizacji parku maszynowego Spółki. Głównym celem zrealizowanych inwestycji było zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych oraz obniżenie ich energochłonności, rozszerzenie oferty produkcyjnej oraz udoskonalania produktów już oferowanych. W ocenie Rady Spółka posiada odpowiednie zasoby do realizacji kolejnych inwestycji zaplanowanych na 2019 r.

Rada Nadzorcza ocenia, iż współpraca z Zarządem Spółki przebiegała w 2018 r. prawidłowo. Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rady w składzie umożliwiającym merytoryczne odpowiedzi na pytania i wnioski Członków Rady. Radzie Nadzorczej zostały również zapewnione odpowiednie warunki do wypełniania jej obowiązków.

## **II.2. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

Rada Nadzorcza regularnie zapoznaje się z informacjami Zarządu na temat funkcjonujących w Spółce zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

W Spółce mechanizmy kontrolne, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Spółki we wszystkich obszarach działalności. Część z nich wynika z posiadanych certyfikatów przyznanych przez zewnętrzne podmioty (np. certyfikatu IFS, który jest potwierdzeniem najwyższych standardów oraz bezpieczeństwa oferowanych produktów oraz BRC Food Standard), a część z regulacji wewnętrznych (m.in. regulaminy wewnętrzne, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników, zarządzenia Zarządu). W Spółce funkcjonuje również Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymienionymi wyżej certyfikatami. Procedury kontrolne obejmują wszystkie istotne obszary działalności operacyjnej Spółki, w tym w szczególności procedury zakupowe, procesy produkcyjne oraz proces sprzedaży.

Mechanizmy kontrolne zostały wdrożone we wszystkich obszarach działalności Spółki.

Spółka SEKO S.A. nie posiada sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem.

Spółka, podobnie jak wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jest narażona na wystąpienie ryzyka, którego źródłem może być jej otoczenie rynkowe, jak również struktura wewnętrzna. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki trafnie i odpowiednio wcześniej identyfikuje pojawiające się czynniki ryzyka i podejmuje skuteczne działania, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków związanych z danym czynnikiem ryzyka. W ocenie Rady Nadzorczej, czynniki ryzyka wymienione w Sprawozdaniu



---

z działalności Spółki w 2018 r. wyczerpują najbardziej istotne zagrożenia związane z działalnością Spółki.

W obszarze raportowania finansowego, Rada Nadzorcza ocenia, iż rachunkowość Spółki w roku obrotowym 2018 była prowadzona w sposób prawidłowy i rzetelny. Proces sporządzania sprawozdań finansowych zapewnia ich rzetelność, a także zachowanie ich poufności do momentu publikacji. Raporty okresowe Spółki (kwartalne i roczny) zostały opublikowane w terminach ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym publikacja raportu półrocznego została przyspieszona o 7 dni (w stosunku do terminu wcześniej ustalonego).

W strukturze organizacyjnej Spółki nie występuje wyodrębniony dział compliance. Kwestie zapewnienia zgodności działalności Spółki z obowiązującymi regulacjami prawnymi są realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne, które monitorują zmiany przepisów dotyczące zakresu ich obowiązków. Spółka współpracuje również z zewnętrznymi kancelariami prawnymi.

Spółka nie wyodrębniła oddzielnej komórki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Podstawowe zadanie audytu wewnętrznego, jakim jest bieżące zapobieganie nieprawidłowościom, jest wykonywane bezpośrednio przez Członków Zarządu Spółki oraz pracowników odpowiedzialnych za czynności kontroli wewnętrznej.

W ocenie Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę obecną skalę działalności Spółki, jej strukturę organizacyjną, a także strukturę właścicielską (w szczególności udział głównych akcjonariuszy w bezpośrednim zarządzaniu Spółką), funkcjonujące w spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego spełniają swoje funkcje i umożliwiają efektywne zarządzanie Spółką oraz kontrolę wewnętrzną.

### **III. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych - zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016” (zasada II.Z.10.3)**

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka wywiązywała się w 2018 r. w sposób poprawny z realizacji obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki SEKO S.A. w 2017 r.” stanowiącym element raportu rocznego za 2017 r. zamieszczono „Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. w 2017 r.”. Wymóg sporządzenia takiego sprawozdania



---

wynikał z przepisów ustawy o rachunkowości jak również Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

„Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. w 2017 r.” zostało również zamieszczone na stronie internetowej Spółki w sekcji relacji inwestorskich.

W 2018 r. Spółka nie publikowała raportów dotyczących trwałego lub incydentalnego niestosowania zasad ładu korporacyjnego.

Po zakończeniu roku obrotowego 2018, Spółka opublikowała raport roczny za 2018 r., w którym zamieszczono „Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. w 2018 r.” (zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim). Dokument zostały również zamieszczone na stronie internetowej Spółki w sekcji relacji inwestorskich.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wyżej wskazanymi sprawozdaniami, w szczególności informacją o niestosowanych przez Spółkę zasadach ładu korporacyjnego, i akceptuje przedstawione tam wyjaśnienia.

#### **IV. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej - zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016” (zasada II.Z.10.4)**

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej, jednak od wielu lat wspiera różne organizacje i podmioty, przede wszystkim z rejonu Chojnic.

W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, działalność charytatywna Spółki obejmowała wsparcie lokalnych organizacji charytatywnych (np. Caritas Chojnice), głównie w formie darowizn produktów żywnościowych. Spółka prowadziła również bieżącą drobną działalność charytatywną wspierając lokalne inicjatywy. Działalność ta obejmowała m.in. przekazanie koszy podarunkowych do licytacji w ramach WOŚP, wspieranie lokalnych kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych z regionu, szkół, a także osób indywidualnych sygnalizujących potrzebę. Spółka wspierała takie inicjatywy poprzez wpłaty pieniężne lub przekazanie produktów na organizowane przez nich wydarzenia.

---

Spółka była również jednym ze sponsorów klubu piłkarskiego MKS Chojniczanka, który występuje obecnie w I lidze piłkarskiej. Spółka wspiera w ten sposób lokalny sport, w tym także aktywność fizyczną dzieci i młodzieży.

W 2018 r. Spółka była również wyłącznym partnerem Marszu Śledzia, czyli marszu pieszego o długości ok. 10 km po Rybitwiej Mieliznie na Zatoce Puckiej (z Kuźnicy do Rewy). Celem imprezy jest propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz atrakcji turystycznych tego regionu. Wsparcie Marszu Śledzia to zwrócenie uwagi opinii społecznej na ten niecodzienny wyczyn, a jednocześnie propagowanie jedzenia produktów rybnych.

W ocenie Rady Nadzorczej działania Spółki o charakterze charytatywnym i sponsoringowym są prowadzone w sposób racjonalny i adekwatny do możliwości Spółki. Przyczyniają się również do propagowania pozytywnego wizerunku Spółki, przede wszystkim wśród społeczności lokalnej, ale również w większej skali. Dzięki sponsoringowi klubu piłkarskiego MKS Chojniczanka logo Spółki pojawiło się na stronie internetowej klubu oraz jest eksponowane na koszulkach meczowych pierwszej drużyny. W związku z tym pojawia się przy okazji relacji z I ligi piłkarskiej w mediach elektronicznych o zasięgu ogólnopolskim (bezpośrednie transmisje z meczów, magazyny z golami, konferencje prasowe, itp.). Prowadzone działania służą interesom Spółki i jej akcjonariuszy.

Dnia 12 kwietnia 2019 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Bogdan Nogalski \_\_\_\_\_  
Michał Hamadyk \_\_\_\_\_  
Danuta Kustra \_\_\_\_\_  
Karolina Goliszewska-Kustra \_\_\_\_\_  
Dorota Łempicka \_\_\_\_\_  
Piotr Szymczak \_\_\_\_\_

---

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2018**

Zgodnie z wymogami art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 pkt 2 lit. b) oraz c) Statutu SEKO S.A., Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu SEKO S.A. dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Rada Nadzorcza zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2018.

W swoim wniosku Zarządu Spółki proponuje dokonanie następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 8.891.092,57 zł:

1. kwotę 4.389.000,00 zł (co stanowi 49,36% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2018) przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,66 zł (słownie sześćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję,
2. kwotę 4.502.092,57 zł (co stanowi 50,64% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2018) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Proponowany dzień nabycia prawa do dywidendy to 4 czerwca 2019 r., zaś proponowany dzień wypłaty dywidendy to 12 czerwca 2019 r.

Uwzględniając uzasadnienie Zarządu Spółki dotyczące proponowanego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i nie wnosi uwag do wyżej wymienionego wniosku.

12 kwietnia 2019 r.

### **Podpisy członków Rady Nadzorczej:**

Bogdan Nogalski \_\_\_\_\_  
Michał Hamadyk \_\_\_\_\_  
Danuta Kustra \_\_\_\_\_  
Karolina Golszewska-Kustra \_\_\_\_\_  
Dorota Łempicka \_\_\_\_\_  
Piotr Szymczak \_\_\_\_\_