

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
zwołanego na dzień 7 sierpnia 2020 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 7 sierpnia 2020 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 2019 wybrano

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 7 sierpnia 2020 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 7 sierpnia 2020 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

Spółki za rok obrotowy 2019:

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 2019 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2019.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 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 2019;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019;
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019;
 - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
 - 6) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 7) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 8) polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
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 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130 195 tysięcy złotych (słownie: sto trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 7 010 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dziesięć tysięcy złotych);
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 863 tysiące złotych (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 622 tysiące złotych (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące 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 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

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 2019, 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 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.

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 2019 r. wynosi 7 010 258,17 złotych (słownie: siedem milionów dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 17/100).

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w kwocie 7 010 258,17 złotych (słownie: siedem milionów dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 17/100):

1. Kwotę 2.992.500,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) brutto, na jedną akcję.
2. Kwotę 4.017.758,17 zł (słownie: cztery miliony siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 17/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

1. Dzień dywidendy ustala się na 18 sierpnia 2020 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 sierpnia 2020 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zarząd SEKO S.A. w dniu 6 lipca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2020. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 w wysokości 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy wynosi 2.992.500,00 zł, co stanowi 42,69% zysku netto Spółki osiągniętego w 2019 r. Proponowany przez Zarząd dzień nabycia prawa do dywidendy to 18 sierpnia 2020 r., zaś proponowany dzień wypłaty dywidendy – 26 sierpnia 2020 r.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 7 sierpnia 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 7 sierpnia 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 7 sierpnia 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 7 sierpnia 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 7 sierpnia 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 7 sierpnia 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 7 sierpnia 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 7 sierpnia 2020 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 Eugeniuszowi Gostomskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 8 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 7 sierpnia 2020 r.**

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)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki z dniem 2020 r. oraz wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, zasadne jest przystąpienie do wyborów do Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji oraz podjęcie stosownych uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję wspólną.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 7 sierpnia 2020 r.**

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 następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki:
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki z dniem 7 sierpnia 2020 r. oraz wygaśnięciem mandatów z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 nastąpi powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję wspólną. Zgodnie z § 12. Regulaminu Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 7 sierpnia 2020 r.**

w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach, o następującej treści:

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A.

§ 1.

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A.
2. Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki w szczególności poprzez wysokość i strukturę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, które składają się przede wszystkim z części stałej. Większość obecnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest równocześnie akcjonariuszami Spółki (w sposób pośredni lub bezpośredni), a tym samym jest zainteresowana rozwojem i długoterminowym wzrostem wartości Spółki.

§ 2.

Wynagrodzenie Członków Zarządu

1. Członkowie Zarządu są powoływani do pełnienia funkcji w Zarządzie na okres wspólnej kadencji, który wynosi 3 lata.
2. Członkowie Zarządu są zatrudniani na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Okresy i warunki wypowiedzenia w/w umów są uregulowane w przepisach Kodeksu pracy.
3. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe wypłacane miesięcznie z dołu w terminie do ostatniego dnia miesiąca. Członkowie Zarządu nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.
4. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane następujące świadczenia niepieniężne:
 - możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera,

- telefonu (wykorzystywanych również do celów prywatnych),
- dostęp do literatury i prasy branżowej,
 - szkolenia.
5. Wynagrodzenie Członków Zarządu pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.
 6. Miesięczne wynagrodzenie stałe Członka Zarządu SEKO S.A. nie może przekroczyć 10-krotności średniego wynagrodzenia w Spółce pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.
 7. Wysokość stałego wynagrodzenia jest ustalana przez Radę Nadzorczą i jest określona w kwocie brutto.
 8. Przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia stałego Członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnych stanowiskach w innych podmiotach funkcjonujących na rynku.
 9. Spółka nie przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur z wyjątkiem możliwości uczestnictwa na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

§ 3.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani do pełnienia funkcji w Radzie na okres wspólnej kadencji, który wynosi 3 lata.
2. Z członkami Rady Nadzorczej Spółka nie zawiera umów dotyczących pełnionych przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie wyłącznie na podstawie stosunku powołania.
3. Wynagrodzenie osób pełniących funkcje Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A. składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego wypłacanego miesięcznie.
4. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w momencie ich powołania w skład Rady.
5. Poza wynagrodzeniem stałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i koszty podróży.
6. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie komitetów funkcjonujących w Radzie mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sprawowanych funkcji.
7. Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

§ 4.

Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń

1. Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować w drodze uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.
2. Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń może dotyczyć wszystkich jej elementów i może nastąpić w przypadku zagrożenia wykonywania przez Spółkę swoich zobowiązań.
3. Uchwała Rady Nadzorczej powinna określać co najmniej okres na jaki zastosowano

odstąpienie, elementy Polityki wynagrodzeń w stosunku do których zastosowano czasowe odstąpienie, a także przesłanki uzasadniające konieczność czasowego odstąpienia od Polityki wynagrodzeń.

§ 5.

Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń

1. Polityka wynagrodzeń Spółki została opracowana przez Zarząd Spółki z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej.
2. Ostateczna decyzja w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Wdrożenie Polityki wynagrodzeń i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem prowadzi Zarząd Spółki.
4. Rada sporządzając coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.

§ 6.

Konflikt interesów

1. W przypadku gdy którykolwiek z Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej zidentyfikuje możliwość wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką wynagrodzeń, zgłasza swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej albo Prezesowi Zarządu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu mogą zainicjować procedurę aktualizacji Polityki wynagrodzeń w celu wyeliminowania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

§ 7.

Inne postanowienia

1. Warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń poprzez powiązanie wynagrodzeń Członków Zarządu ze średnim wynagrodzeniem w Spółce oraz przyjęcie zasady, iż zarówno Członkowie Zarządu jak i pozostali pracownicy Spółki są zatrudniani na podstawie umowy o pracę.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do obowiązujących wcześniej zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie niniejszej Polityki nie rzadziej niż co cztery lata.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej. Pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łącznie za lata obrotowe 2019 oraz 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Podjęcie uchwały jest konieczne w związku z wejściem w życie w dniu 30 listopada 2019r. art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.), który stanowi, że Walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. w 2019 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 ze swojej działalności w 2019 r. z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu oraz ocenę sytuacji Spółki uwzględniającą ocenę 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 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

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

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 maja 2019 r. w skład Rady Nadzorczej został powołany Eugeniusz Gostomski.

Tym samym na dzień 31 grudnia 2019 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

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

W ramach Rady Nadzorczej w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, w skład którego w 2019 r. wchodził:

- od 1 stycznia do 13 maja – Bogdan Nogalski, Dorota Łempicka oraz Karolina Goliszewska-Kustra.
- od 14 maja do 31 grudnia – Eugeniusz Gostomski, Dorota Łempicka oraz Karolina Goliszewska-Kustra.

I.2. Działalność Rady Nadzorczej

W 2019 r. posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w następujących terminach:

- 14.03.2019 r.,
- 8.05.2019 r.,
- 04.09.2019 r.,
- 06.12.2019 r.

Ponadto w dniach 21 marca 2019 r., 12 kwietnia 2019 r. oraz 14 maja 2019 r. Rada odbyła posiedzenia i przeprowadziła głosowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w 2019 r. była przede wszystkim analiza bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej Spółki.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2019 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 profesjonalnie przygotowane i spełniały oczekiwania Rady.

Poza wskazanymi wyżej pracami związanymi z bieżącą działalnością Spółki, przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2019 r. były również następujące kwestie:

- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
- ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018,
- omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2018,
- ocena spraw i projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

-
- ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2018 w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu,
 - analiza systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce.

Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej i głosowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej były sporządzane protokoły. Rada Nadzorcza w 2019 roku podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. w dniu 21 marca 2019 r. (głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej):

- w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,

2. w dniu 12 kwietnia 2019 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 2018 oraz przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018,

- sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu działającego w Radzie Nadzorczej SEKO S.A. z działalności w 2018 r.,

- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. w 2018 r. oraz oceny sytuacji Spółki, oceny wypełniania obowiązków charytatywnej informacyjnych oraz oceny prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności i sponsoringowej,

- w sprawie opinii na temat spraw i projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 maja 2019 r.

3. w dniu 14 maja 2019 r. (głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej):

- w sprawie powołania Komitetu Audytu,

I.3. Działalność Komitetu Audytu

Przedmiotem działalności Komitetu Audytu w 2019 r. było udzielanie wsparcia całej Radzie Nadzorczej w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych i kontrolnych w szczególności w zakresie monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej w SEKO S.A.

Komitet Audytu zapoznał się również z dokumentu „*Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2018-31.12.2018*”.

Komitet Audytu przekazał całej radzie nadzorczej wnioski z badania sprawozdania finansowego Spółki. Członkowie Komitetu Audytu brali udział przy sporządzeniu „Sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018” .

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

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 6 grudnia 2019 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 2019 r. były następujące osoby:

- Pan Bogdan Nogalski (do dnia 29 maja 2019 r.),
- Pan Michał Hamadyk,
- Pani Dorota Łempicka,
- Eugeniusz Gostomski.

I.5. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza SEKO S.A. ocenia, iż w 2019 r. w sposób prawidłowy i rzetelny wypełniała swoje obowiązki sprawując w imieniu akcjonariuszy nadzór nad działalnością Spółki. 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 2019 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 2019 r. były prawidłowo przygotowane i w sprawny sposób prowadzone przez Przewodniczącą. Członkowie Rady przed posiedzeniami otrzymywali materiały niezbędne do efektywnego 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.

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 2019.

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 2019 r.

Przychody ze sprzedaży Spółki w 2019 r. wyniosły 192 288 tys. zł i zwiększyły się w stosunku do poprzedniego roku o 4,6%. Zysk netto w tym okresie ukształtował się na poziomie 7 010 tys. zł i był niższy o 21,2% niż w 2018 r. Przychody ze sprzedaży eksportowej wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ponad 11% i osiągnęły wartość 21 716 tys. zł. Pogorszeniu uległa rentowność działalności, co było efektem głównie sytuacji

na rynku pracy (rosnący poziom wynagrodzeń w Polsce) oraz wzrostu cen energii. Mimo tego, w ocenie Rady Nadzorczej, wyniki osiągnięte przez Spółkę w 2019 r. zasługują na pozytywną ocenę.

Suma bilansowa Spółki na koniec 2019 r. wyniosła 130 195 tys. zł (spadek o 6,8% w stosunku do końca poprzedniego roku). Środki pieniężne pozostające do dyspozycji Spółki na koniec 2019 r. wyniosły 17 421 tys. zł (wliczając krótkoterminowe lokaty bankowe).

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 0,66 zł na jedną akcję, która nastąpiła w czerwcu 2019 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również przeprowadzone w 2019 r. inwestycje rzeczowe, które koncentrowały się na rozbudowie i modernizacji parku maszynowego Spółki. Głównym celem zrealizowanych inwestycji było poszerzenia oferty Spółki o nowego rodzaju produkty, udoskonalenie produktów już oferowanych, zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych i zmniejszenie ich energochłonności. W ocenie Rady Spółka posiada odpowiednie zasoby do realizacji kolejnych inwestycji zaplanowanych na 2020 r.

Rada Nadzorcza ocenia, iż współpraca z Zarządem Spółki przebiegała w 2019 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 funkcjonują procedury i mechanizmy kontrolne, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowego działania 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 Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. (opublikowanym w marcu 2020 r.) wyczerpują najbardziej istotne zagrożenia związane z działalnością Spółki, w tym ryzyko związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

W obszarze raportowania finansowego, Rada Nadzorcza ocenia, iż rachunkowość Spółki w roku obrotowym 2019 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 specjalizującymi się w różnych obszarach prawa.

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.

Biorąc pod uwagę obecną skalę działalności Spółki, jej strukturę organizacyjną, a także strukturę właścicielską (w szczególności udział głównych akcjonariuszy w bezpośrednim zarządzaniu Spółką), Rada Nadzorcza uważa, iż 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 2019 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 2018 r.” stanowiącym element raportu rocznego za 2018 r. i opublikowanym przez Spółkę w dniu 22 marca 2019 r. zamieszczono „Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. w 2018 r.”. Wymóg sporządzenia takiego sprawozdania wynikał z przepisów ustawy o rachunkowości jak również 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.

„Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. w 2018 r.” zostało również zamieszczone na stronie internetowej Spółki w sekcji relacji inwestorskich.

W 2019 r. Spółka nie publikowała raportów dotyczących trwałego lub incydentalnego niestosowania zasad ładu korporacyjnego.

Po zakończeniu roku obrotowego 2019, Spółka opublikowała raport roczny za 2019 r., w którym zamieszczono „Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. w 2019 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 2019 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, wsparcie 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. Kolejny rok pracownicy SEKO S.A. wspierali także „Zakreconą akcją” zbierania nakrętek w ramach akcji Caritas „Nakrętki dla...”.

Spółka była również jednym ze sponsorów klubu piłkarskiego MKS Chojniczanka, który występuje obecnie w 1. lidze piłkarskiej, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym w Polsce (oficjalna nazwa rozgrywek „Fortuna 1 Liga”). Spółka wspierała w ten sposób lokalny sport, w tym także aktywność fizyczną dzieci i młodzieży.

W 2019 r. Spółka była kolejny raz 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.

Status partnera Marszu Śledzia pozwolił na ekspozycję logo Spółki na stronie internetowej Marszu, na oficjalnych materiałach imprezy, a także w trakcie jej trwania. Ponadto firma uzyskała możliwość przeprowadzania degustacji i promowania swoich produktów na starcie i mecie Marszu. Marsz był relacjonowany przez prasę i telewizję regionalną i ogólnopolską

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 szerszej 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 1. ligi piłkarskiej w mediach elektronicznych o zasięgu ogólnopolskim (bezpośrednie transmisje z meczów, magazyny z golami, konferencje prasowe, itp.). Prowadzone przez Spółkę działania o charakterze charytatywnym i sponsoringowym służą interesom Spółki i jej akcjonariuszy.

Dnia 30 czerwca 2020 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Bogdan Nogalski

Michał Hamadyk

Danuta Kustra

Karolina Goliszewska-Kustra

Dorota Łempicka

Piotr Szymczak

Eugeniusz Gostomski

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A.
z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zysku
za rok obrotowy 2019**

Rada Nadzorcza zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2019.

W swoim wniosku Zarządu Spółki proponuje dokonanie następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w kwocie 7.010.258,17 zł:

1. kwotę 2.992.500,00 zł (co stanowi 42,69% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019) przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,45 zł (słownie czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję,
2. kwotę 4.017.758,17 zł (co stanowi 57,31% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2019) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Proponowany dzień nabycia prawa do dywidendy to 18 sierpnia 2020 r., zaś proponowany dzień wypłaty dywidendy to 26 sierpnia 2020 r.

Uwzględniając uzasadnienie Zarządu Spółki dotyczące proponowanego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i nie wnosi uwag do wyżej wymienionego wniosku.

8 lipca 2020 r.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Bogdan Nogalski

Michał Hamadyk

Danuta Kustra

Karolina Goliszewska-Kustra

Dorota Łempicka

Piotr Szymczak

Eugeniusz Gostomski