

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 25. 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 Krzysztofa Małeckiego. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 mniej niż trzech Akcjonariuszy zachodzą przesłanki do odstąpienia od podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz zachodzą przesłanki do wykonywania obowiązków Komisji przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 25. sierpnia 2020 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2019:-----

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 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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 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.-----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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.-----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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 03 września 2020 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 września 2020 roku. -----

§ 4.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25 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. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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 niego 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. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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) Bogdana Nogalskiego, -----
- 2) Michała Hamadyka, -----

- 3) Danutę Kustra, -----
- 4) Karolinę Goliszewską-Kustra, -----
- 5) Dorotę Łempicką, -----
- 6) Piotra Szymczaka, -----
- 7) Eugeniusza Gostomskiego. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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 z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki: 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta) złotych. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** 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 w Chojnicach
z dnia 25. 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. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----