
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
zwołanego na dzień 30 lipca 2021 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 30 lipca 2021 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 2020 wybrano

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 30 lipca 2021 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:

.....
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 30 lipca 2021 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za

rok obrotowy 2020:

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 2020 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. zawierającego ocenę sytuacji Spółki, ocenę wypełniania obowiązków informacyjnych oraz ocenę prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
 - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - 6) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020;
 - 7) zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 30 lipca 2021 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 138 306 tysięcy złotych (słownie: sto trzydzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy złotych);
 - 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 4 560 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 - 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 980 tysięcy złotych (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 567 tysięcy złotych (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem 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 30 lipca 2021 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

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 2020, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

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 30 lipca 2021 r.**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

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 2020 r. wynosi 4 560 153,99 złotych (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 99/100).

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w kwocie 4 560 153,99 złotych (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 99/100):

1. Kwotę 2 261 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) brutto, na jedną akcję.
2. Kwotę 2 299 153,99 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 99/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

1. Dzień dywidendy ustala się na 10 sierpnia 2021 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 sierpnia 2021 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zarząd SEKO S.A., w uchwale podjętej w dniu 8 czerwca 2021 r. zaproponował podział zysku za rok obrotowy 2020. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) na jedną akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy wynosi 2 261 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), co stanowi 49,58% zysku netto Spółki osiągniętego w 2020 r. Proponowany przez Zarząd dzień nabycia prawa do dywidendy to 10 sierpnia 2021 r., zaś proponowany dzień wypłaty dywidendy – 18 sierpnia 2021 r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

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 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1.

Wyraża się pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej SEKO S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 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 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.).

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki oraz § 3 ust. 4 i 6 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 1. uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, który otrzymuje następującą treść:

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych).
2. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, który jednocześnie pełni funkcję Członka Komitetu Audytu, przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie za każde posiedzenie Komitetu Audytu

w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. w kwocie 1.150,00 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych) za każde posiedzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki spowodowana jest dostosowaniem wynagrodzeń poszczególnych Członków Rady Nadzorczej do dodatkowych obowiązków, do których należy pełnienie funkcji Członków Komitetu Audytu. Zgodnie z § 3 ust. 4 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A. wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w momencie ich powołania w skład Rady. Natomiast, stosownie do treści z § 3 ust. 6 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie komitetów funkcjonujących w Radzie mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sprawowanych funkcji.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. w 2020 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 2020 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 2020 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.
- Eugeniusz Gostomski – Członek RN.

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji te same osoby. Po tym dniu w składzie Rady nie zaszły żadne zmiany, tym samym na dzień 31 grudnia 2020 r. skład Rady był taki sam jak na początku 2020 r.

W ramach Rady Nadzorczej w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, w skład którego w 2020 r. wchodził:

- Eugeniusz Gostomski,
- Dorota Łempicka,
- Karolina Goliszewska-Kustra.

I.2. Działalność Rady Nadzorczej

W 2020 r., ze względu na panującą pandemię Covid-19 Rada Nadzorcza Spółki obradowała w sposób zdalny przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i przeprowadzała w ten sam sposób głosowania. Posiedzenia Rady Nadzorczej i głosowania odbyły się w następujących terminach:

- 19-20.03.2020 r.,
- 12-14.05.2020 r.,
- 18.05.2020 r.,
- 9.07.2020 r.,
- 25.08.2020 r.,
- 16.12.2020 r.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w 2020 r. była przede wszystkim analiza bieżącej i prognozowanej sytuacji Spółki.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2020 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 realizowane, jak również planowane działania inwestycyjne.

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 2020 r. były również następujące kwestie:

- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
- ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
- omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2019,
- ocena spraw i projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2019 w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu,
- opiniowanie polityki wynagrodzeń Spółki,
- wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- wybór członków Komitetu Audytu (w związku z rozpoczęciem nowej kadencji Rady),
- wybór Członków Zarządu nowej kadencji,

-
- ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu,
 - 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 2020 roku podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. w dniu 19-20 marca 2020 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 2019,
- w sprawie przyjęcia oświadczeń do raportu rocznego,

2. w dniach 12-14 maja 2020 r. (głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej):

- w sprawie zmiany regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SEKO S.A.,

3. w dniu 18 maja 2020 r. (głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej):

- w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych SEKO S.A. za lata obrotowe 2020 i 2021 oraz przeglądu sprawozdań finansowych SEKO S.A. za okresy I półrocza roku obrotowego 2020 i I półrocza roku obrotowego 2021,

4. w dniach 8-9 lipca 2020 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 2019 oraz przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019,
- sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu działającego w Radzie Nadzorczej SEKO S.A. z działalności w 2019 r.,
- przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. w 2019 r. oraz oceny sytuacji Spółki, oceny wypełniania obowiązków charytatywnej informacyjnych oraz oceny prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności i sponsoringowej,
- sprawie przyjęcia opinii dotyczącej polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej SEKO S.A.,
- w sprawie opinii na temat spraw i projektów uchwał mających być przedmiotem obrad

Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 sierpnia 2020 r. (Walne Zgromadzenie zostało następnie przesunięte na dzień 25 sierpnia 2020 r. bez dokonywania zmiany porządku obrad i projektów uchwał),

5. w dniu 25 sierpnia 2020 r. (głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej):

- w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej,
- w sprawie powołania Komitetu Audytu,
- w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w organie Spółki.

I.3. Działalność Komitetu Audytu

Przedmiotem działalności Komitetu Audytu w 2020 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.

W związku z pandemią COVID-19 posiedzenia i głosowania Komitetu Audytu odbywały się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Komitet Audytu zapoznał się również z dokumentem „Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2019-31.12.2019”. 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 2019” .

Komitet Audytu zapoznał się z ofertami firm audytorskich dotyczącymi przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych i badania rocznych sprawozdań finansowych w latach 2020-2021. W dniu 15 maja 2020 r. Komitetu Audytu zarekomendował Radzie Nadzorczej Spółki wybór firmy audytorskiej HLB M2 Audit PIE Sp. z o.o.

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

Członkowie Komitetu Audytu zapoznawali się także 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 16 grudnia 2020 r. Komitet Audytu dokonał 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 Michał Hamadyk,
- Pani Dorota Łempicka,
- Eugeniusz Gostomski.

I.5. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza SEKO S.A. ocenia, iż w 2020 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 i głosowaniach przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej. 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 2020 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.

Spotkania i głosowania Rady Nadzorczej w 2020 r. (które odbywały się w sposób zdalny przy

użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) były prawidłowo przygotowane i w sprawny sposób prowadzone przez Przewodniczącego. Członkowie Rady przed posiedzeniami otrzymywali materiały niezbędne do efektywnego przeprowadzenia obrad.

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 2020.

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

Rok 2020 upłynął na walce z epidemią choroby Covid-19. Od samego początku Spółka wdrażała działania i procedury, które miały przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i ograniczyć jego negatywny wpływ na działalność Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia podjęte w tym obszarze działania.

Przychody ze sprzedaży Spółki w 2020 r. wyniosły 186 302 tys. zł i obniżyły się w stosunku do poprzedniego roku o 3,1%. Zysk netto w tym okresie ukształtował się na poziomie 4 560 tys. zł i był o 35,0% niższy niż w 2019 r. Przychody ze sprzedaży eksportowej obniżyły się w stosunku do roku poprzedniego o niespełna 9% i osiągnęły wartość 19 825 tys. zł. Obniżyła się również rentowność działalności, co było efektem głównie sytuacji na rynku pracy (rosnący poziom wynagrodzeń w Polsce) oraz wzrostu cen surowców i energii.

Suma bilansowa Spółki na koniec 2020 r. wyniosła 138 306 tys. zł (wzrost o 6,2% w stosunku do końca poprzedniego roku). Środki pieniężne pozostające do dyspozycji Spółki na koniec 2020 r. wyniosły 29 911 tys. zł (wliczając krótkoterminowe lokaty bankowe).

Mimo niewielkiego spadku przychodów ze sprzedaży oraz pogorszenia wyników finansowych Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową i rynkową Spółki w

2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 w wysokości 0,45 zł na jedną akcję, która nastąpiła we wrześniu 2020 r.

W ocenie Rady Nadzorczej współpraca z Zarządem Spółki przebiegała w 2020 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 środki i 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.

Spółka posiada 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. Czynniki ryzyka wymienione w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. (opublikowanym w marcu 2021 r.) wyczerpują najbardziej istotne zagrożenia związane z działalnością Spółki, w tym ryzyko związane z epidemią COVID-19.

W obszarze raportowania finansowego, Rada Nadzorcza ocenia, iż rachunkowość Spółki w roku obrotowym 2020 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 8 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 swoje zapewniają 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 2020 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 2019 r.” stanowiącym element raportu rocznego za 2019 r. i opublikowanym przez Spółkę w dniu 23 marca 2020 r. zamieszczono „Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. w 2019 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 2019 r.” zostało również zamieszczone na stronie internetowej Spółki w sekcji relacji inwestorskich.

W 2020 r. Spółka nie publikowała raportów dotyczących trwałego lub incydentalnego niestosowania zasad ładu korporacyjnego.

Po zakończeniu roku obrotowego 2020, Spółka opublikowała raport roczny za 2020 r., w którym zamieszczono „Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. w 2020 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) – jako część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SEKO S.A. w 2020 r. Dokument zostały również zamieszczony 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 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, działalność charytatywna Spółki obejmowała wsparcie lokalnych organizacji charytatywnych (m.in. Caritas Chojnice, Bank Żywności, Eko Szkoła Życia), głównie w formie darowizn produktów żywnościowych. Spółka prowadziła również bieżącą drobną działalność charytatywną wspierając lokalne inicjatywy. Działalność ta obejmuje m.in. wspieranie lokalnych kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych z regionu, szkół, a także osób indywidualnych sygnalizujących potrzebę. Spółka wspiera takie inicjatywy poprzez wpłaty pieniężne lub przekazanie produktów na organizowane przez nich wydarzenia. Kolejny rok pracownicy SEKO S.A. wspierali także

„Zakreconą akcją” zbierając plastikowe zakrętki w ramach akcji Caritas „Nakrętki dla...”.

Do października 2020 r. Spółka była również jednym ze sponsorów klubu piłkarskiego MKS Chojniczanka, który występuje obecnie w II lidze piłkarskiej, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce (do lipca 2020 r. klub występował w I lidze). Spółka wspierała w ten sposób lokalny sport, w tym także aktywność fizyczną dzieci i młodzieży.

W 2020 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). Impreza odbywa się od 2002 r., a jej celem 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 media regionalne i ogólnopolskie.

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, a tym samym służą interesom Spółki i jej akcjonariuszy.

Dnia 21 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogdan Nogalski

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A.
z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zysku
za rok obrotowy 2020**

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 2020.

Rada Nadzorcza zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2020.

W swoim wniosku Zarządu Spółki proponuje dokonanie następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w kwocie 4.560.153,99 zł

1. kwotę 2.261.000,00 zł (co stanowi 49,58% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020) przeznaczają się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) na jedną akcję,
2. kwotę 2.299.153,99 zł (co stanowi 50,42% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

Proponowany dzień nabycia prawa do dywidendy to 10 sierpnia 2021 r., zaś proponowany dzień wypłaty dywidendy to 18 sierpnia 2021 r.

Uwzględniając uzasadnienie Zarządu Spółki dotyczące proponowanego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i nie wnosi uwag do wyżej wymienionego wniosku.

21 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogdan Nogalski

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A.
za lata 2019 i 2020**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.2080) („Ustawa”).

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A. („Polityka wynagrodzeń”) została zatwierdzona w dniu 25 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A.

Zgodnie z §8 ust. 2 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

1.1. Zarząd

W latach 2019 – 2020 Członkowie Zarządu SEKO S.A. otrzymywali wynagrodzenia na podstawie umów o pracę oraz z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie.

Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2019 r.

Imię i nazwisko / funkcja	Wartość (tys. zł)			Proporcje (%)		
	Część stała	Część zmienna	Razem	Część stała	Część zmienna	Razem
Kazimierz Kustra – Prezes Zarządu	159,1	-	159,1	100%	0%	100%
Tomasz Kustra – Wiceprezes Zarządu	232,8	-	232,8	100%	0%	100%
Joanna Szymczak – Wiceprezes Zarządu	231,1	-	231,1	100%	0%	100%
Razem	623,0	-	623,0	100%	0%	100%

Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2020 r.

Imię i nazwisko / funkcja	Wartość (tys. zł)			Proporcje (%)		
	Część stała	Część zmienna	Razem	Część stała	Część zmienna	Razem
Kazimierz Kustra – Prezes Zarządu	151,6	-	151,6	100%	0%	100%

Imię i nazwisko / funkcja	Wartość (tys. zł)			Proporcje (%)		
	Część stała	Część zmienna	Razem	Część stała	Część zmienna	Razem
Tomasz Kustra – Wiceprezes Zarządu	231,0	-	231,0	100%	0%	100%
Joanna Szymczak – Wiceprezes Zarządu	234,3	-	234,3	100%	0%	100%
Razem	616,9	-	616,9	100%	0%	100%

1.2. Rada Nadzorcza

W latach 2019 – 2020 Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji w składzie Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Członków Rady nadzorczej w 2019 r.

Imię i nazwisko	Wartość (tys. zł)			Proporcje (%)		
	Część stała	Część zmienna	Razem	Część stała	Część zmienna	Razem
Bogdan Nogalski	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Michał Hamadyk	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Dorota Łempicka	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Eugeniusz Gostomski	17,9	-	17,9	100%	0%	100%
Danuta Kustra	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Karolina Goliszewska-Kustra	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Piotr Szymczak	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Razem	183,5	-	183,5	100%	0%	100%

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej w 2020 r. (w tys. zł)

Imię i nazwisko	Wartość (tys. zł)			Proporcje (%)		
	Część stała	Część zmienna	Razem	Część stała	Część zmienna	Razem
Bogdan Nogalski	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Michał Hamadyk	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Dorota Łempicka	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Eugeniusz Gostomski	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Danuta Kustra	27,6	-	27,6	100%	0%	100%

Imię i nazwisko	Wartość (tys. zł)			Proporcje (%)		
	Część stała	Część zmienna	Razem	Część stała	Część zmienna	Razem
Karolina Goliszewska-Kustra	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Piotr Szymczak	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Razem	193,2	-	193,2	100%	0%	100%

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Wszystkie wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynikają z polityki wynagrodzeń i są w niej przewidziane. W szczególności, w ocenie Rady Nadzorczej, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki. Miesięczne wynagrodzenie Członków Zarządu nie przekracza 10-krotności średniego wynagrodzenia w Spółce pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń, która jest kontynuacją wcześniej stosowanych zasad (nie sformalizowanych w postaci pisemnej polityki, czy regulaminu) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymują tylko wynagrodzenie stałe. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz część Członków Rady Nadzorczej są akcjonariuszami Spółki (w sposób bezpośredni lub pośredni), a tym samym są bardziej zainteresowani długoterminowym rozwojem Spółki i wzrostem jej wartości niż maksymalizacją bieżących korzyści. Brak zmiennych składników wynagrodzenia ogranicza również podejmowanie nadmiernego ryzyka w procesie Zarządzania Spółką.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pobierają wyłącznie stałe wynagrodzenie, które nie jest uzależnione do wyników, w związku z powyższym kryteria dotyczące wyników nie były stosowane.

4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody ze sprzedaży					
Wartość (tys. zł)	152 227	184 674	183 762	192 288	186 302
Zmiana r/r (%)	-	21,3%	-0,5%	4,6%	-3,1%
Zysk netto					
Wartość (tys. zł)	4 485	9 007	8 891	7 010	4 560
Zmiana r/r (%)	-	100,8%	-1,3%	-21,2%	-35,0%
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)					
Wartość (tys. zł)	608,0	624,7	625,1	623,0	616,9
Zmiana r/r (%)	-	2,7%	0,1%	-0,3%	-1,0%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)*					
Wartość (tys. zł)	168,0	160,5	165,6	183,5	193,2
Zmiana r/r (%)	-	-4,5%	3,2%	10,8%	5,3%
Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkiem zarządu lub rady nadzorczej					
Wartość (tys. zł)	35,0	43,9	46,8	50,1	51,9
Zmiana r/r (%)	-	25,5%	6,5%	7,0%	3,5%

* liczebność Rady Nadzorczej ulegała w latach 2016-2020 zmianom. W jej skład wchodziło w tym czasie:

- w 2016 r. – 7 osób
- w 2017 r. – 7 osób (od 1 stycznia do 27 lutego), 6 osób (od 28 lutego do 31 grudnia)
- w 2018 r. – 6 osób
- w 2019 r. – 6 osób (od 1 stycznia do 7 maja), 7 osób (od 8 maja do 31 grudnia)
- w 2020 r. – 7 osób

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Spółka SEKO S.A. należy do Grupy Kapitałowej Złota Rybka (spółka Złota Rybka Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec SEKO S.A. i posiada 62,49% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A. nie otrzymywali w latach 2019-2020 wynagrodzenia od spółki Złota Rybka Sp. z o.o.

Do Grupy Kapitałowej Złota Rybka nie należą inne podmioty, a spółka SEKO S.A. nie tworzy własnej grupy kapitałowej.

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Nie dotyczy. Spółka SEKO S.A. nie posiada programów motywacyjnych dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej opartych o instrumenty finansowe.

7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Nie dotyczy. Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Spółki Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymywali zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Po uchwaleniu Polityki wynagrodzeń nie wystąpiły odstępstwa od procedury jej wdrażania. Nie podejmowano również decyzji dotyczących odstępstw od Polityki wynagrodzeń.

9. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń na rzecz osób najbliższych od SEKO S.A.

10. Wyjaśnienie, w jaki sposób została w Sprawozdaniu uwzględniona uchwała lub dyskusja Walnego Zgromadzenia odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Nie dotyczy. Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest sporządzane po raz pierwszy.

Chojnice, dnia 21 czerwca 2021 r.

Bogdan Nogalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej