
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2023 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 2022 wybrano

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2023 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 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2022:

-
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 Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
 - 4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2022;
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
 - 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
 - 7) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
 11. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141 351 tysiące złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

-
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w kwocie 4 460 tysiące złotych (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych);
 - 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14 758 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 460 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt 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:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

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 2022, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

Działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.

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 rok obrotowy 2022 wynosi 4.459.527,64 złotych (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 64/100).

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w kwocie 4.459.527,64 złotych (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 64/100):

1. Kwotę 2.194.500,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) brutto, na jedną akcję;
2. Kwotę 2.265.027,64 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 64/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

1. Dzień dywidendy ustala się na 30 czerwca 2023 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2023 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zarząd SEKO S.A. w dniu 25 kwietnia 2023 roku podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2022. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022 w wysokości 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) brutto na jedną akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy wynosi 2.194.500,00 zł, co stanowi 49,21% zysku netto Spółki osiągniętego w 2022 r. Proponowany przez Zarząd dzień nabycia prawa do dywidendy to 30 czerwca 2023 r., zaś proponowany dzień wypłaty dywidendy – 7 lipca 2023 r.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 21 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 21 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.

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

§ 1.

Wyraża się pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 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 2022 r., poz. 2554).
