

**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 pana Krzysztofa Małeckiego.-----

**§ 2.**

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

Zarządzono głosowanie tajne nad uchwałą nr 1. -----

*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** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - stwierdził, że z uwagi na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu 1 (jednego) akcjonariusza, 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 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3. -----

*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 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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 tysięcy 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 tysięcy 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4.-----

*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 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:-----*

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 5. -----

*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 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:* -----

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6. -----

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** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano: **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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) przeznaczają się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,33 zł (słownie: trzydziści 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) przeznaczają 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 7. -----

*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 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:* -----

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 8. -----

*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** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano: **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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 Kustrze 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9.-----

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** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano: **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10. -----

*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** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11.-----

*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 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12.-----

*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 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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 Golszewskiej – 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13.-----

*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** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:-----

– za powzięciem uchwały oddano: **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 14.-----

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** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:-----

– za powzięciem uchwały oddano: **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 15. -----

*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 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:* -----

- *za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 16.-----

*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 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:-----*

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 17.-----

*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 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:* -----

- *za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) 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 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 § 2<sup>1</sup> 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 18.-----

*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** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:-----

– za powzięciem uchwały oddano: **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----

– przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów,-----

– wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----