

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
zwołanego na dzień 15 grudnia 2025 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrano  
.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 15 grudnia 2025 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1.**

Uchwała się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.

- 
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przyjęcie porządku obrad.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - 1) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
    - 2) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Zamknięcie obrad NWZ.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Karolinę Goliszewską-Kustra z Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec roku obrotowego 2025.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2025 r.

**Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest planowanymi zmianami osobowymi w organach Spółki.*

---

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 15 grudnia 2025 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, po przeprowadzeniu głosowania zgodnie z § 23 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026

---

r.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki powoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie niniejszej uchwały stanowić będzie konsekwencję podjęcia uchwały nr 4, jak powyżej, albowiem, zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2024 r., Rada Nadzorcza aktualnej kadencji składać się powinna z 5 (pięciu) członków.*

---