

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SEKO Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 8 października 2012 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2012r.**

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 dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2012r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała się co następuje:

§ 1

Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:

.....

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2012r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Uchwala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
9. Zamknięcie obrad NWZ

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2012r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....

§ 2

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

1. Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
3. Nabycie akcji własnych może następować w szczególności w wyniku:
 - a) składania zleceń maklerskich,
 - b) zawierania transakcji pakietowych,
 - c) zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,
 - d) ogłoszenia wezwania
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk.
5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2014 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż 15,50 (piętnaście pięćdziesiąt) zł za jedną akcję.
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przewiduje się kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) zł obejmującą oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia.
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone lub przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży.
10. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 5 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a) i b), zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2012r.**

w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego

§ 1

Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 Statutu Spółki w związku z art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

1. Tworzy się kapitał rezerwowy (fundusz celowy) na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2012 r.
2. Wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1, określa się na 2.000.000,00 (dwa miliony) zł.
3. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w punkcie 1. nastąpi w wyniku użycia części kapitału zapasowego Spółki w wysokości 2.000.000,00 (dwa miliony) zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.