**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SEKO S.A.**

**ZWOŁANYM NA 30 LIPCA 2021 r.**

**W SIEDZIBIE SPÓŁKI W CHOJNICACH, Ul. ZAKŁADOWA 3, O GODZ. 12.00.**

**Identyfikacja Akcjonariusza – osoby prawnej\***

Nazwa:

Nr KRS:

Kapitał zakładowy:

Reprezentowana przez:

(sposób reprezentacji potwierdzony przez

odpis z właściwego rejestru)

**Liczba i rodzaj akcji:**

**Łączna liczba głosów:**

dalej jako **Akcjonariusz**

**Identyfikacja Pełnomocnika – osoby fizycznej\***

Imię i nazwisko:

Seria i numer dokumentu tożsamości:

Miejsce zamieszkania i adres:

**Identyfikacja Pełnomocnika – osoby prawnej\***

Nazwa:

Nr KRS:

Kapitał zakładowy:

Reprezentowana przez:

(sposób reprezentacji potwierdzony przez

odpis z właściwego rejestru)

dalej jako **Pełnomocnik**

Akcjonariusz

**niniejszym udziela**

Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. zwołanym na 30 lipca 2021 r., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chojnicach o godz. 12.00, przy ulicy Zakładowej 3, do wykonywania prawa głosu na tym zgromadzaniu nad uchwałami będącymi przedmiotem głosowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną niżej oraz do podpisywania listy obecności.

**WERYFIKACJA WAŻNOŚCI PEŁNOMOCNICTWA**

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej dane, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawarte w zaświadczeniu o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu powinny odpowiadać danym zawartym w niniejszym pełnomocnictwie. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w zaświadczeniu o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z danymi zawartymi w niniejszym pełnomocnictwie lub w skanach dokumentów, stanowiących załączniki do niniejszego pełnomocnictwa, a także w razie niedołączenia skanów tych dokumentów albo ich nieczytelności, Pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do udziału w ZWZ SEKO S.A. zwołanym na 30 lipca 2021 r. Pełnomocnik zamierzający wziąć udział w ZWZ powinien łącznie spełniać wymogi określone w niniejszym formularzu oraz w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ.

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W ZAKRESIE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. zwołanym na 30 lipca 2021 r.**

| **Pkt porządku obrad** | **Numer i przedmiot uchwały** | **Głos za** | **Głos przeciw** | **Głos wstrzymujący** | **Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu** | **Głos według uznania pełnomocnika** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Uchwała nr 1**Wybór Przewodniczącego ZWZ |  |  |  |  |  |
| **5** | **Uchwała nr 2**Wybór Komisji Skrutacyjnej |  |  |  |  |  |
| **6** | **Uchwała nr 3**Przyjęcie porządku Obrad |  |  |  |  |  |
| **11.1** | **Uchwała nr 4**W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 |  |  |  |  |  |
| **11.2** | **Uchwała nr 5**W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 |  |  |  |  |  |
| **11.3** | **Uchwała nr 6**W sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy |  |  |  |  |  |
| **11.4** | **Uchwała nr 7**W sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 |  |  |  |  |  |
| **11.4** | **Uchwała nr 8**W sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 |  |  |  |  |  |
| **11.4** | **Uchwała nr 9**W sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 |  |  |  |  |  |
| **11.5** | **Uchwała nr 10**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 |  |  |  |  |  |
| **11.5** | **Uchwała nr 11**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 |  |  |  |  |  |
| **11.5** | **Uchwała nr 12**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 |  |  |  |  |  |
| **11.5** | **Uchwała nr 13**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 |  |  |  |  |  |
| **11.5** | **Uchwała nr 14**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 |  |  |  |  |  |
| **11.5** | **Uchwała nr 15**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 |  |  |  |  |  |
| **11.5** | **Uchwała nr 16**W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 |  |  |  |  |  |
| **11.6** | **Uchwała nr 17**W sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020 |  |  |  |  |  |
| **11.7** | **Uchwała nr 18**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 |  |  |  |  |  |

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SEKO Spółka Akcyjna** **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, uchwala 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.**

Uchwala 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.**

Uchwala 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:
12. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
13. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
14. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
15. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
16. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
17. wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020;
18. 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.
19. 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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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., uchwala 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.

**Załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa:**

1. Skan niniejszego formularza podpisany przez Akcjonariusza;
2. Skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawiony Akcjonariuszowi przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza;
3. Skan dokumentu tożsamości Akcjonariusza – osoby fizycznej oraz Pełnomocnika – osoby fizycznej odpowiednio;
4. Skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru, z którego jednoznacznie wynika sposób reprezentacji Akcjonariusza – osoby prawnej oraz Pełnomocnika – osoby prawnej odpowiednio, oraz który jednoznacznie wskazuje osoby uprawnione do reprezentowania tego Akcjonariusza lub Pełnomocnika.

**Dokumenty powyższe powinny zostać zeskanowane w formacie PDF oraz powinny być w sposób oczywisty czytelne oraz należycie opisane w nazwie pliku.**

**Czytelny podpis Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Data**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_