**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

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

**ZWOŁANYM NA 21 CZERWCA 2023 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 21 czerwca 2023 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 § 1 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. zwołanym na 21 czerwca 2023 r. Pełnomocnik zamierzający wziąć udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien łącznie spełniać wymogi określone w niniejszym formularzu oraz w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W ZAKRESIE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. zwołanym na 21 czerwca 2023 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 |  |  |  |  |  |
| **10.1** | **Uchwała nr 4**  W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 |  |  |  |  |  |
| **10.2** | **Uchwała nr 5**  W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 |  |  |  |  |  |
| **10.3** | **Uchwała nr 6**  W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 |  |  |  |  |  |
| **10.4** | **Uchwała nr 7**  W sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 |  |  |  |  |  |
| **10.5** | **Uchwała nr 8**  W sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 |  |  |  |  |  |
| **10.5** | **Uchwała nr 9**  W sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 |  |  |  |  |  |
| **10.5** | **Uchwała nr 10**  W sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 11**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 12**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 13**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 14**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 15**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 16**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 17**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 |  |  |  |  |  |
| **10.7** | **Uchwała nr 18**  W sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 |  |  |  |  |  |

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

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 21 czerwca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1.**

Uchwala 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:
11. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
12. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
13. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
14. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022;
15. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
16. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
17. wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
18. 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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, uchwala 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.

**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, 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**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, 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**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, 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**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, 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**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, 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**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, 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**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, 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**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, uchwala 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.

**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**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_