**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

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

**ZWOŁANYM NA 8 MAJA 2024 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 8 maja 2024 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 8 maja 2024 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 8 maja 2024 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 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.2** | **Uchwała nr 5**  W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.3** | **Uchwała nr 6**  W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.4** | **Uchwała nr 7**  W sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.5** | **Uchwała nr 8**  W sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.5** | **Uchwała nr 9**  W sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.5** | **Uchwała nr 10**  W sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 11**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 12**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 13**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 14**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 15**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 16**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 17**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.7** | **Uchwała nr 18**  W sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 |  |  |  |  |  |
| **10.8** | **Uchwała nr 19**  W sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji |  |  |  |  |  |
| **10.9** | **Uchwała nr 20**  W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki |  |  |  |  |  |
| **10.10** | **Uchwała nr 21**  W sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki |  |  |  |  |  |
| **10.11** | **Uchwała nr 22**  W sprawie zmiany Statutu Spółki |  |  |  |  |  |
| **10.12** | **Uchwała nr 23**  W sprawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki |  |  |  |  |  |

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SEKO Spółka Akcyjna** **zwołanego na dzień 8 maja 2024 r.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 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 2023 wybrano ……………………………………………………………….

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 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 8 maja 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1.**

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2023:

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 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
11. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
12. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
13. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
14. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023;
15. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
16. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
17. wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
18. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;
19. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
20. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
21. zmiany Statutu Spółki;
22. polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki.
23. Zamknięcie obrad ZWZ.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

1. bilans sporządzony na 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 140 827 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 14 938 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
3. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 162 tysiące złotych (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 743 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące 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 8 maja 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.**

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 2023, zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.**

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 2023, zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.**

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 2023 wynosi 14.937.816,02 złotych (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych 2/100).

**§ 2.**

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w kwocie 14.937.816,02 złotych (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych 2/100):

1. Kwotę 6.650.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto, na jedną akcję;
2. Kwotę 8.287.816,02 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych 2/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 3.**

1. Dzień dywidendy ustala się na 20 maja 2024 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 maja 2024 roku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.**

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 2023 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.**

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza Spółki w następnej kadencji składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie powołania członków 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, uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się następujące osoby:

1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
4. …………………………………..
5. …………………………………..

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie § 3 ust. 4 i 6 Polityki wynagrodzeńCzłonków Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A., uchwala się, co następuje:

**§ 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.

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

W § 5 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nowe punkty 35) i 36) o następującej treści:

„*35) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);*

*36) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).*”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian w KRS.

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach, o następującej treści:

**Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A.**

**§ 1.**

**Informacje ogólne**

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A.
2. Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki w szczególności poprzez wysokość i strukturę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, które składają się przede wszystkim z części stałej. Większość obecnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest równocześnie akcjonariuszami Spółki (w sposób pośredni lub bezpośredni), a tym samym jest zainteresowana rozwojem i długoterminowym wzrostem wartości Spółki.

**§ 2.**

**Wynagrodzenie Członków Zarządu**

1. Członkowie Zarządu są powoływani do pełnienia funkcji w Zarządzie na okres wspólnej kadencji, który wynosi 3 lata.
2. Członkowie Zarządu są zatrudniani na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Okresy i warunki wypowiedzenia w/w umów są uregulowane w przepisach Kodeksu pracy.
3. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe wypłacane miesięcznie z dołu w terminie do ostatniego dnia miesiąca. Członkowie Zarządu nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.
4. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane następujące świadczenia niepieniężne:

* możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu (wykorzystywanych również do celów prywatnych),
* dostęp do literatury i prasy branżowej,
* szkolenia.

1. Wynagrodzenie Członków Zarządu pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.
2. Miesięczne wynagrodzenie stałe Członka Zarządu SEKO S.A. nie może przekroczyć 10‑krotności średniego wynagrodzenia w Spółce pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.
3. Wysokość stałego wynagrodzenia jest ustalana przez Radę Nadzorczą i jest określona w kwocie brutto.
4. Przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia stałego Członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnych stanowiskach w innych podmiotach funkcjonujących na rynku.
5. Spółka nie przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur z wyjątkiem możliwości uczestnictwa na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

**§ 3.**

**Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani do pełnienia funkcji w Radzie na okres wspólnej kadencji, który wynosi 3 lata.
2. Z członkami Rady Nadzorczej Spółka nie zawiera umów dotyczących pełnionych przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie wyłącznie na podstawie stosunku powołania.
3. Wynagrodzenie osób pełniących funkcje Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A. składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego wypłacanego miesięcznie.
4. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w momencie ich powołania w skład Rady.
5. Poza wynagrodzeniem stałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i koszty podróży.
6. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie komitetów funkcjonujących w Radzie mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sprawowanych funkcji.
7. Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

**§ 4.**

**Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń**

1. Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować w drodze uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.
2. Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń może dotyczyć wszystkich jej elementów i może nastąpić w przypadku zagrożenia wykonywania przez Spółkę swoich zobowiązań.
3. Uchwała Rady Nadzorczej powinna określać co najmniej okres na jaki zastosowano odstąpienie, elementy Polityki wynagrodzeń w stosunku do których zastosowano czasowe odstąpienie, a także przesłanki uzasadniające konieczność czasowego odstąpienia od Polityki wynagrodzeń.

**§ 5.**

**Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń**

1. Polityka wynagrodzeń Spółki została opracowana przez Zarząd Spółki z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej.
2. Ostateczna decyzja w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Wdrożenie Polityki wynagrodzeń i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem prowadzi Zarząd Spółki.
4. Rada, sporządzając coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.

**§ 6.**

**Konflikt interesów**

1. W przypadku gdy którykolwiek z Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej zidentyfikuje możliwość wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką wynagrodzeń, zgłasza swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej albo Prezesowi Zarządu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu mogą zainicjować procedurę aktualizacji Polityki wynagrodzeń w celu wyeliminowania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

**§ 7.**

**Inne postanowienia**

* + 1. Warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń poprzez powiązanie wynagrodzeń Członków Zarządu ze średnim wynagrodzeniem w Spółce oraz przyjęcie zasady, iż zarówno Członkowie Zarządu jak i pozostali pracownicy Spółki są zatrudniani na podstawie umowy o pracę.
    2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do obowiązujących wcześniej zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
    3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie niniejszej Polityki nie rzadziej niż co cztery lata.

**§ 8.**

**Postanowienia końcowe**

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Traci moc uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r.

**§ 3.**

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