

# P R O T O K Ó Ł

## Z E Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Bogdan Nogalski - Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

**Ad. 2.**-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej zgłosił kandydaturę Krzysztofa Małeckiego, biorącego udział w Zgromadzeniu jako pełnomocnik akcjonariusza, na Przewodniczącego Zgromadzenia, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. --

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod tajne głosowanie uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści:-----

### Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 08 maja 2024 r.**

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

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

#### § 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2023 wybrano pana Krzysztofa Małeckiego.-----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Zarządzono głosowanie tajne nad uchwałą nr 1.-----

*Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:-----*

- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,-----*
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

*Uchwałę powzięto jednogłośnie.* -----

Krzysztof Małecki oświadczył, że wybór przyjmuje i objął przewodnictwo Zgromadzenia.-----

**Ad. 3 i Ad. 4.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia podpisał i wyłożył do wglądu listę obecności Akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariusz, to jest „Złota Rybka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie - posiadający **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) **akcji** - reprezentowany przez pełnomocnika Krzysztofa Małeckiego, na podstawie pełnomocnictwa z 08 maja 2024 roku,-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, przez ogłoszenie na stronie internetowej SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest na podstawie raportu bieżącego numer 3/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku. Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył również, że zgodnie z treścią powołanego wyżej ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka nie przewidziała możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu tych środków, jak również drogą korespondencyjną.-----

**Ad. 5.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia - działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - stwierdził, że z uwagi na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jedynie 1 (jednego) akcjonariusza, zachodzą przesłanki do odstąpienia od podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz zachodzą przesłanki do wykonywania obowiązków Komisji przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**Ad. 6.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały numer 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 08 maja 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1.**

Uchwała 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: -----
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; -----
  - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023; -----
  - 4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023; -----
  - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; -----
  - 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023; -----

- 7) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;-----
- 8) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;-----
- 9) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 10) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 11) zmiany Statutu Spółki;-----
11. polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3. -----

*Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----*

**Ad. 7.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zabranie głosu Wiceprezesa Zarządu – Tomasza Kustrę, który: -----

- przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023,-----
- przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. -----
- złożył wniosek dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2023. -----

**Ad. 8 i ad. 9.**-----

Przewodniczący Zgromadzenia poprosił o zabranie głosu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Bogdana Nogalskiego, który przedstawił:-----

- sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, -----
- sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.-----

**Ad 10.** -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 08 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 i w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4.-----

*Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

Na łączną liczbę oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

## **Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 08 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, uchwała 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 5. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,49** % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

## **Uchwała nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 08 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, uchwała 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6. -----

*Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----*

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 08 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, uchwała 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 7. -----

*Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----*

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 08 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, uchwała 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.-----



Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 8. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,49 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 08 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, uchwała 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,49 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 08 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, uchwała 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10.-----

*Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:-----*

- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,-----*
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

*Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 08 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, uchwała 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11.-----

*Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

*Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 08 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, uchwała 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12.-----

*Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----
  - przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----
  - wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.-----
- Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 08 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, uchwała 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13.-----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,49** % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 08 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, uchwała 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 14.-----

*Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----*

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 08 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, uchwała 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 15. -----

*Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----*

## Uchwała nr 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 08 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, uchwała 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 16. -----

*Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----*

- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----
  - wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
- Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 08 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, uchwała 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 17.-----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,49** % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 08 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 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 18.-----

*Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----*

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 08 maja 2024 r.**

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

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała 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.-----



Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 19. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,49** % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----

– przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----

– wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził przystąpienie do wyboru poszczególnych członków Rady Nadzorczej i przedstawił zgłoszone przez akcjonariusza - spółkę „Złota Rybka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie kandydatury na członków Rady Nadzorczej w osobach: Karoliny Goliszewskiej-Kustra, Danuty Kustra, Piotra Szymczak, Doroty Łempickiej i Eugeniusza Gostomskiego. Przewodniczący nadmienił, że wszelkie informacje oraz oświadczenia i zgody kandydatów zostały zamieszczone i znajdują się na stronie internetowej Spółki. Przewodniczący Zgromadzenia omówił procedurę głosowań nad poszczególnymi kandydaturami na członków Rady Nadzorczej, w następstwie których zostanie podjęta uchwała o powołaniu członków Rady Nadzorczej. Po przeprowadzeniu wyborów, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

### **Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 08 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 wyborów zgodnie z § 23 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się następujące osoby jako jej członków: -----

1) Pani Karolina Goliszewska-Kustra, -----

2) Pani Danuta Kustra, -----

3) Pan Piotr Szymczak, -----

- 4) Pani Dorota Łempicka, -----  
5) Pan Eugeniusz Gostomski.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 20. -----

*Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- *za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----*
- *przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----*
- *wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----*

## **Uchwała nr 21**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 08 maja 2024 r.**

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

Działając na podstawie § 3 ust. 4 i 6 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A., uchwała 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 21. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,49** % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----

– przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----

– wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

## **Uchwała nr 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 08 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, uchwała 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 22. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,49** % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----

– przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----

– wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 08 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.), uchwała się, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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.-----
5. Wynagrodzenie Członków Zarządu pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.-----
6. Miesięczne wynagrodzenie stałe Członka Zarządu SEKO S.A. nie może przekroczyć 10-krotności średniego wynagrodzenia w Spółce pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.-----
7. Wysokość stałego wynagrodzenia jest ustalana przez Radę Nadzorczą i jest określona w kwocie brutto.-----
8. 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.-----
9. 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 23.-----

*Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano 4.155.688 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----*

**Ad 11. -----**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

\*\*\*