**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

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

**ZWOŁANYM NA 6 CZERWCA 2025 r.**

**W SIEDZIBIE SPÓŁKI W CHOJNICACH, Ul. ZAKŁADOWA 3, O GODZ. 10.00.**

**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 6 czerwca 2025 r., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chojnicach o godz. 10.00, 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 6 czerwca 2025 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 6 czerwca 2025 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 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.2** | **Uchwała nr 5**  W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.3** | **Uchwała nr 6**  W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.4** | **Uchwała nr 7**  W sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.5** | **Uchwała nr 8**  W sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.5** | **Uchwała nr 9**  W sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.5** | **Uchwała nr 10**  W sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 11**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 12**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 13**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 14**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 15**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 16**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.6** | **Uchwała nr 17**  W sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.7** | **Uchwała nr 18**  W sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 |  |  |  |  |  |
| **10.8** | **Uchwała nr 19**  W sprawie zmiany Statutu Spółki |  |  |  |  |  |

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SEKO Spółka Akcyjna** **zwołanego na dzień 6 czerwca 2025 r.**

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 6 czerwca 2025 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 2024 wybrano ……………………………………………………………….

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 6 czerwca 2025 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 6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1.**

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2024:

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 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
11. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
12. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
13. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
14. podziału zysku netto za rok obrotowy 2024;
15. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
16. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
17. wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
18. zmiany Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad ZWZ.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na które składa się:

1. bilans sporządzony na 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157 856 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 9 508 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset osiem tysięcy złotych);
3. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 953 tysięcy złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 858 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem 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 6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.**

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 2024, zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.**

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 2024, zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.**

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 2024 wynosi 9 507 863,45 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści pięć groszy).

**§ 2.**

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w kwocie 9 507 863,45 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści pięć groszy):

1. Kwotę 4 721 500,00 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,71 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) brutto, na jedną akcję;
2. Kwotę 4 786 363,45 (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 3.**

1. Dzień dywidendy ustala się na 20 czerwca 2025 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 czerwca 2025 roku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia** **6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia** **6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 8 maja 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 2024 r. do 8 maja 2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**

**z dnia 6 czerwca 2025 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.**

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 2024 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 6 czerwca 2025 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.**

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść:

„*1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*

1. *przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.20.Z);*
2. *wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z);*
3. *rybołówstwo w wodach śródlądowych (PKD 03.12.Z);*
4. *rybołówstwo w wodach morskich (PKD 03.11.Z);*
5. *akwakultura (PKD 03.2);*
6. *restauracje (PKD 56.11.Z);*
7. *regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.22.Z);*
8. *okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) (PKD 56.21.Z);*
9. *pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z);*
10. *sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z);*
11. *sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb (PKD 46.32.Z);*
12. *sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z);*
13. *sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 46.38.Z);*
14. *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z);*
15. *sprzedaż detaliczna owoców i warzyw (PKD 47.21.Z);*
16. *sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 47.22.Z);*
17. *sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 47.23.Z);*
18. *sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);*
19. *pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z);*
20. *działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z);*
21. *reklama (PKD 73.1);*
22. *działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);*
23. *działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z);*
24. *działalność biur głównych (PKD 70.10.A);*
25. *doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z);*
26. *sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych (PKD 47.30.Z);*
27. *działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);*
28. *działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A);*
29. *doradztwo podatkowe (PKD 69.20.B);*
30. *sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A);*
31. *sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B);*
32. *pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z);*
33. *sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 47.25.Z);*
34. *wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych (PKD 77.1);*
35. *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);*
36. *wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z);*
37. *energetyka słoneczna (PKD 35.12.B);*
38. *handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z);*
39. *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
40. *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).*”.

**§ 2.**

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

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