

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. na 27 maja 2011r.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 27 maja 2011 r.

Zarząd SEKO S.A. (Emitent lub Spółka) z siedzibą w Chojnicach zwołuje na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3, w dniu 27 maja 2011 r. o godzinie 11.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2010;
 - d) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - f) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
 - g) powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad ZWZ

PROCEDURY

DOTYCZĄCE UCZESTNICZENIA W ZWZ I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

11. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU

OBRAD ZWZ

11.1 Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ tj. nie później niż do 6 maja 2011r.

11.2 Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice, lub w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 21 (Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z Emitentem Spółką).

11.3 Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci elektronicznej dokumenty powinny zostać zeskanowane w formacie PDF oraz powinny być w sposób czytelny oraz należyście opisane w nazwie pliku.

12. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD ZWZ LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM ZWZ

12.1 Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Zakładowa 3, 89-620 Chojnice, lub w postaci elektronicznej – zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 21. (Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z Emitentem Spółką) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

12.2 Akcjonariusz lub Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia dokumenty, o których mowa w pkt 11. powyżej, w formie w nim przewidzianej.

13. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS ZWZ.

13.1 Każdy z Akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

14. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA SPÓŁKI PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA

14.1 Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zamieszczony jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem <http://www.sekosa.pl> w zakładce: relacje inwestorskie/ spółka/ walne zgromadzenie.

14.2 Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni dołączyć aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, udzielonym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

14.3 Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

14.4 Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

14.5 Jeśli Akcjonariusz Spółki udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik obowiązany jest przy sporządzaniu listy obecności:

14.5.1 przedłożyć kopię dokumentu pełnomocnictwa wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych) za jednoczesnym okazaniem oryginałów tych dokumentów);

14.5.2 okazać dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika.

W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

14.6 Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu Akcjonariusz zawiadamiania Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres seko@rybki-seko.pl zaznaczając w temacie „ZWZ SEKO S.A. – pełnomocnictwo”, przysyłając dokument pełnomocnictwa, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza (samego Akcjonariusza) wraz z innymi dokumentami umożliwiającymi potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza (aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS w przypadku osób prawnych). Pełnomocnictwo wraz z innymi dokumentami powinno zostać zeskanowane w formacie PDF oraz powinny być w sposób czytelny czytelne oraz należyście opisane w nazwie pliku. Szczegóły określa formularz, o którym mowa w pkt 14.1.

14.6.1 W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła się komunikować z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zasady te stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Emitenta drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

14.6.2 Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej 26 maja 2011r. do godziny 12:00.

14.6.3 Powyższe zasady nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ, dokumentów służących do jego weryfikacji.

14.7 W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza Spółki i Pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, zgodnie z pkt 14.6, Emitent w szczególności sprawdza kompletność dokumentów udzielonych pełnomocnictw, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, kompletność dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza, zgodność uprawnień osób udzielających pełnomocnictw w imieniu danego podmiotu ze stanem ujawnionym we właściwym rejestrze.

14.7.1 Emitent zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez Akcjonariusza zgodnie z pkt 14.6 lub do wysłania zwrotnej wiadomości e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza Spółki pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Emitent może skontaktować się zarówno z Akcjonariuszem, jak i pełnomocnikiem.

14.7.2 W razie wątpliwości Emitent może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika.

14.8 Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w powyższych punktach nie wiąże Emitenta.

14.9 Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu lub pracownikowi Spółki

14.9.1 Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na ZWZ.

14.9.2 Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na ZWZ jest: członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza Spółki.

14.10 Pełnomocnictwo udzielone Akcjonariuszowi Spółki

14.10.1 Akcjonariusz Spółki może jako pełnomocnik innego Akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 14.9.

15. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

15.1 Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

16. SPOSÓB WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

16.1 Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas obrad ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

17. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

17.1 Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

18. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ ORAZ INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W ZWZ.

18.1 Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki 11 maja 2011r. (na szesnaście dni przed datą ZWZ), który jest tzw. dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ. Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

18.2 Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w ZWZ Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

18.3 Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki mają prawo uczestniczenia w ZWZ Spółki jeśli zgłoszą – nie wcześniej niż 2 maja 2011r. (tj. po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ) i nie później niż 12 maja 2011r. (tj. w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ) – żądanie skierowane do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Emitenta, wskazujące część lub wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki.

18.4 Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w ZWZ Emitent ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą ZWZ przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

18.5 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki będzie wyłożona w siedzibie Emitenta, przy ulicy Zakładowej 3, w dniach 24, 25 i 26 maja 2011r. (tj. przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ), w godz. od 8.00 do 15.00.

18.6 Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną można przesłać na adres seko@rybki-seko.pl, zaznaczając w temacie „ZWZ SEKO S.A. – lista uprawnionych do uczestnictwa”.

19. INFORMACJA O DOSTĘPIE DO DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA ZWZ.

19.1 Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej Emitenta pod adresem <http://www.sekosa.pl> w zakładce: relacje inwestorskie/ spółka/ walne zgromadzenie.

20. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ.

20.1 Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępnione są na stronie internetowej Emitenta pod adresem <http://www.sekosa.pl> w zakładce: relacje inwestorskie/ spółka/ walne zgromadzenie.

21. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA Z EMITENTEM.

21.1 Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się z Emitentem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W szczególności Akcjonariusze mogą zgłaszać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia i dokumenty.

21.2 Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: seko@sekosa.pl. koniecznie z zaznaczeniem w temacie, że e-mail dotyczy ZWZ. Ryzyko związane z użyciem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ze Spółką obciąża akcjonariusza.

21.3 W przypadku, gdy akcjonariusz przysyła do Spółki drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, obowiązany on jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

21.4 Wszystkie dokumenty przysyłane przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Emitenta do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane w formacie PDF.

21.5 Maksymalny dopuszczalny rozmiar jednej wiadomości przesłanej na adres seko@sekosa.pl wynosi 2MB. W przypadku, gdy wiadomość przekroczy dopuszczalny rozmiar, należy ją podzielić na kilka części, z których żadna nie będzie przekraczała rozmiaru 2MB. W przypadku wysłania wiadomości przekraczającej dopuszczalny rozmiar nie zostanie ona dostarczona.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 ze zm.).