

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. na dzień 23 sierpnia 2008 r. przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2008 w dniu 30 lipca 2008 r.

Zarząd SEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach informuje o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 23 sierpnia 2008 na godzinę 10.00. NWZ Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwał w sprawie:  
Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.  
Zmiana Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.  
Proponowane zmiany Statutu Spółki:  
Zmiana treści § 5 ust. 1 Statutu:  
Treść dotychczasowa:
  - 1) przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa (PKD 15.20.Z),
  - 2) rybołówstwo w wodach śródlądowych (PKD 05.01.A),
  - 3) rybołówstwo w wodach morskich (PKD 05.01.B),
  - 4) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (PKD 05.02.Z),
  - 5) restauracje (PKD 55.30.A),
  - 6) placówki gastronomiczne pozostałe (PKD 55.30.B),
  - 7) bary (PKD 55.40.Z),
  - 8) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 55.52.Z),
  - 9) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
  - 10) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 67.13.Z),
  - 11) reklama (PKD 74.40.Z),
  - 12) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A),
  - 13) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.87.B),
  - 14) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
  - 15) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B),
  - 16) działalność holdingów (PKD 74.15.Z),
  - 17) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z),
  - 18) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 51.32.Z),
  - 19) sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 51.33.Z),
  - 20) sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 51.38.A),

- 21) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 51.38.B),
- 22) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw (PKD 52.21.Z),
- 23) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych (PKD 52.22.Z),
- 24) sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 52.23.Z),
- 25) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z),
- 26) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z),
- 27) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z),
- 28) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.Z),
- 29) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z),
- 30) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z)".

Treść po zmianie:

- 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) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych (PKD 03.2),
- 6) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
- 7) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- 8) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (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 (PKD 46.32.Z),
- 12) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z),
- 13) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z),
- 14) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z),
- 15) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z),
- 16) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22.Z),
- 17) sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.23.Z),
- 18) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
- 19) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 20) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.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 firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

25)pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

26)działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z).

Do uczestnictwa w NWZ SEKO S.A. są uprawnieni:

-akcjonariusze akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZ Spółki,

-akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia NWZ Spółki tj. do 18 sierpnia 2008 włącznie do godziny 16.00 złożą w siedzibie Spółki w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed zakończeniem NWZ Spółki, z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wystawione w celu uczestnictwa przez akcjonariusza w NWZ Spółki oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia NWZ Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ Spółki. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ Spółki wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale.

Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na NWZ Spółki.

Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.