

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 23 sierpnia 2008 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 12 ust. 1) punkt g) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1. Aleksandra Leokadia Kustra.
2. Danuta Jolanta Kustra.
3. Piotr Jan Szymczak.
4. Karolina Agnieszka Kustra.
5. Bogdan Nogalski.
6. Grażyna Krystyna Zielińska.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 23 sierpnia 2008 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie § 12 ust. 1) punkt b) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 5. ust. 1. Statutu Spółki, który otrzymuje treść:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD

- 10.20.Z);
- 2) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD10.85.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) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z);
  - 27) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);
  - 28) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.