

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEKO S.A. zwołane na dzień 23 sierpnia 2008 r. (przekazane do publicznej wiadomości Raportem Bieżącym nr 22/2008 w dniu 14 sierpnia 2008 r.)

## **UCHWAŁA NR 1**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

firmy pod nazwą SEKO Spółka Akcyjna z dnia 23 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt g Statutu Spółki w zw. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 powzięcia.

Uzasadnienie:

Kompetencja Walnego Zgromadzenia do powołania członków Rady Nadzorczej wynika z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Na nową kadencję powołane zostaną osoby dotychczas pełniące obowiązki członków Rady Nadzorczej Spółki. Życiorysy zawodowe Kandydatów dostępne są na stronie internetowej Spółki. Dotychczasowe prawidłowe wykonywanie czynności nadzoru w Spółce, poza należytym doświadczeniem, wzmacnia powody przemawiające za ponownym powierzeniem Kandydatom funkcji członków tego organu. Dodatkowo dwóch Kandydatów według złożonych zapewnień jest całkowicie niezależnych od Spółki tj. nie posiada akcji Emitenta ani nie jest powiązanych z akcjonariuszami Emitenta wykonującym co najmniej 5 % głosów na WZ Spółki.

## **UCHWAŁA NR 2**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

firmy pod nazwą SEKO Spółka Akcyjna z dnia 23 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt b Statutu Spółki w zw. z 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 (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 funduszów 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)".

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, a zmiana Statutu z chwilą wpisu zmian do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

Zmiana Statutu wynika z:

- potrzeby dostosowania postanowień Statutu do zmiany prawa w zakresie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885),
- zamiaru rozszerzenia przedmiotu przedsiębiorstwa o wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- zamiaru rozszerzenia przedmiotu przedsiębiorstwa o działalność rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe.