

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w dniu 30 listopada 2007 r. przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 39/2007 w dniu 24 października 2007 r.

Zarząd SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach, ul. Zakładowa 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 kwietnia 2006r. pod nr 255152, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 listopada 2007r. o godzinie 11.00 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 Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
- 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 9.Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1.W § 5 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nowe punkty od 25) do 27) o treści:

"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)".

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

- właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem NWZA;

- akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia tj. do 23 listopada 2007 złożą w siedzibie Spółki w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 (do godz. 15.00) imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed zakończeniem Zgromadzenia (zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi), z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wydane w celu złożenia w Spółce w związku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 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 Walnym Zgromadzeniu.

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.