

Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 30 listopada 2007r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

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

§ 1. Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

Jana Zacharewicza

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

§ 1.

1. Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) zł brutto miesięcznie.

2. Wynagrodzeni przysługują za czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia 01 stycznia 2007 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 listopada 2007 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 przez dodanie nowych punktów 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)".

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