

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEKO S.A. w dniu 30 listopada 2007 r. przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 43/2007 z dnia 21 listopada 2007 r.

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:

1.
2.
3.
4.
5.

§ 2.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

1.
2.
3.
4.
5.

§ 3.

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.

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

§ 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.

Uzasadnienie uchwały nr 3.

W dniu 18 lipca 2007 r. Spółka zawarła umowę przedwstępną zakupu nieruchomości w Straszynie (województwo pomorskie), na której znajduje się stacja benzynowa w trakcie budowy. Na terenie działki powstanie centrum logistyczne, które będzie wykorzystywane do magazynowania produktów oraz dystrybucji produktów SEKO S.A. na terenie województwa pomorskiego. W przyszłości także przeniesiony zostanie w to miejsce dział księgowości. Planowany termin realizacji inwestycji to marzec 2008 r. Ponadto w późniejszym terminie (do czerwca 2009 r.) na nieruchomości powstanie stacja benzynowa, która będzie obsługiwać klientów indywidualnych. Prowadząc działalność w zakresie detalicznej sprzedaży paliw zmniejszone zostaną koszty utrzymania magazynu i działu księgowości. Handel paliwami zmniejszy także saldo nadpłaty podatku VAT.

Prowadzenie przez Spółkę działalności w przedstawionym wyżej zakresie wymaga zmiany Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały.