

Straszyn, 16 kwietnia 2012r.

FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SEKO S.A. ZWOŁANYM NA 16 KWIETNIA 2012 W SIEDZIBIE SPÓŁKI, UL. ZAKŁADOWA 3, O GODZ. 10.00.

Identyfikacja Akcjonariusza – osoby prawnej*

Nazwa: _____
Siedziba i adres: _____
Sąd Rejestrowy: _____
Nr KRS: _____
Kapitał zakładowy: _____
E-mail: _____
Telefon: _____
Reprezentowana przez: _____
(sposób reprezentacji potwierdzony przez
odpis z właściwego rejestru)

Liczba i rodzaj akcji:

Łączna liczba głosów:

dalej jako **Akcjonariusz**

Identyfikacja Pełnomocnika – osoby fizycznej*

Imię i nazwisko: _____
Seria i numer dokumentu tożsamości: _____
E-mail: _____
Miejsce zamieszkania i adres: _____
Telefon: _____

dalej jako **Pełnomocnik**

Akcjonariusz

niniejszym udziela

Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. zwołanym na 16 kwietnia 2012, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chojnicach o godz. 10.00, przy ulicy Zakładowej 3, do wykonywania prawa głosu na tym zgromadzeniu nad uchwałami będącymi przedmiotem głosowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną niżej oraz do podpisywania listy obecności.

WERYFIKACJA WAŻNOŚCI PEŁNOMOCNICTWA

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej dane, o których mowa w art. 406(3) § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawarte w zaświadczeniu o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu powinny odpowiadać danym zawartym w niniejszym pełnomocnictwie. W przeciwnym razie tj. rozbieżności danych zawartych w zaświadczeniu o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z danymi zawartymi w niniejszym pełnomocnictwie, pełnomocnictwo niniejsze jest **nieważne**. Dotyczy to także zgodności danych wynikających ze skanów dokumentów stanowiących **załączniki** (vide str. 4 niniejszego pełnomocnictwa) do niniejszego pełnomocnictwa. Niedołączenie skanów dokumentów lub ich nieczytelność powoduje niemożność weryfikacji ważności pełnomocnictwa, a tym samym zasadne niedopuszczenie Pełnomocnika działającego na podstawie wadliwe udzielonego pełnomocnictwa (tj. naruszający wymogi niniejszego formularza lub ogłoszenia o zwołaniu NWZ) do udziału w NWZ SEKO S.A. zwołanym na 16 kwietnia 2012. Pełnomocnik zamierzający wziąć udział w NWZ powinien łącznie spełniać wymogi określone w niniejszym formularzu oraz w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W ZAKRESIE SPOSOBU GŁOSOWANIA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. zwołanym na 16 kwietnia 2012

punkt porządku obrad	numer i przedmiot uchwały	głosuję za	głosuję przeciw	wstrzymuję się od głosu	zaprotokolowania sprzeciwu	według uznania pełnomocnika
2	Uchwała nr 1 Wybór Przewodniczącego ZWZ					
Liczba głosów: 9.000.000						
4	Uchwała nr 2 Wybór Komisji Skrutacyjnej					
Liczba głosów: 9.000.000						
5	Uchwała nr 3 Przyjęcie porządku Obrad					
Liczba głosów: 9.000.000						
6	Uchwała nr 4 W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej					
Liczba głosów: 9.000.000						

**PROJEKTY UCHWAŁ, DO KTÓRYCH ODNOŚ SIĘ INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA
W ZAKRESIE SPOSOBU GŁOSOWANIA**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2012r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SEKO S.A. działając zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2012r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SEKO S.A. działając zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO S.A. postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

- 1)
- 2)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2012r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SEKO S.A. przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 19 marca 2012 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 16 kwietnia 2012r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

- 1.Skan niniejszego formularza podpisany przez Akcjonariusza;
- 2.Skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawiony Akcjonariuszowi przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza;
- 3.Skan dokumentu tożsamości Akcjonariusza – osoby fizycznej oraz Pełnomocnika – osoby fizycznej odpowiednio;
- 4.Skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru, z którego jednoznacznie wynika sposób reprezentacji Akcjonariusza – osoby prawnej oraz Pełnomocnika – osoby prawnej odpowiednio, oraz który jednoznacznie wskazuje osoby uprawnione do reprezentowania tego Akcjonariusza lub Pełnomocnika.

Dokumenty powyższe powinny zostać zeskanowane w formacie PDF oraz powinny być w sposób czytelny czytelne oraz należyście opisane w nazwie pliku.

Czytelny podpis Akcjonariusza: _____ **Data:** _____