

Projekty uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
zwołanego na dzień 27 maja 2011r.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2010 wybrano

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2010:

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2010;
 - d) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;

f) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;

g) powołania członków Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad ZWZ

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z 27 maja 2011r.

w sprawie wyboru Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała się co następuje:

§ 1

Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z 27 maja 2011r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. C) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010, na które składa się:

1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2010, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 737 681,07 złotych (słownie dziewięćdziesiąt milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden 07/100);

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 wykazujący zysk netto w kwocie 1 239 999,13 złotych (słownie jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 13/100);

3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 152 053,67 (słownie jedenaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt trzy 67/100);

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 166 357,13 złotych (słownie jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem 13/100);

5) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 zostało opublikowane w Raporcie rocznym za 2010 r. (SA-R) w dniu 21 marca 2011 r.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 wynoszący 1 239 999,13 złotych (słownie jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 13/100) przeznaczony zostaje w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Kazimierzowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki – w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki – w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki – w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdań Rady Nadzorczej w przedmiocie:

- a) wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
- b) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu

- Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2010;
c) ze swojej działalności za rok obrotowy 2010;

zatwierdza te sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W załączeniu: sprawozdania Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2011r.

Straszyn, 26 kwietnia 2011 roku

Opinia

Rady Nadzorczej

SEKO SA w Chojnicach

z dnia 26 kwietnia 2011 roku.

z badania sprawozdania audytora dotyczące okresu od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostało przez firmę audytorską pn. REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-137) ul. Starodworska 1; nr ewid. 101], w imieniu którego badanie przeprowadził Kluczowy Biegły Rewident Krzysztof Kurkowski (nr ewid. 11923). [Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 SEKO SA w Chojnicach, Gdańsk, dnia 28 lutego 2011 roku, w imieniu spółki audytującej podpisał Prezes Zarządu Lucyna Witek Biegły Rewident (nr ewid. 8038)].

W wyniku zapoznania się z Opinią i Raportem niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy SEKO SA za okres obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz Sprawozdaniem finansowym za okres obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, Komitet Audytu [w składzie Bogdan Nogalski - przewodniczący, Aleksandra Kustra i Grażyna Zielińska – członkowie] stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z:

1. przepisami rozdziału 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 152 z 2009 roku, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Ogólnie można stwierdzić, że badane sprawozdanie zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; zgodnie co do formy i treści z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i statutem Spółki oraz zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi tą ustawą, z zachowaniem ich ciągłości.

W szczególności zdaniem Komisji Audytu, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- o przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31.12.2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku;
- o sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
- o jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki;
- o jest [sprawozdanie z działalności Spółki] kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 i ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z 2009 roku, poz. 259), a zawarte w nim informacje, pochodzące bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Zdaniem Komitetu Audytu ocena sprawozdania finansowego dokonana przez audytora pozwala na stwierdzenie, że odzwierciedla ono prawidłowo, rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik i rentowność Spółki za okres od 01. 01. 2010 roku do 31. 12. 2010 roku. Jako rzetelne uznano przedstawione wyniki Spółki SEKO S.A. w Chojnicach, na które składają się:

- ◆ bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **90 738 tys. zł** [w stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost sumy bilansowej o 23,4 proc.],
- ◆ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujący zysk netto **1 240 tys. zł** [w stosunku do roku 2009 nastąpił spadek o ok. 68,9 proc. przyczyny zostały przedstawione i uargumentowane przez Zarząd spółki w swoim Sprawozdaniu; Rada Nadzorcza uznaje je za prawdziwe i obiektywne],
- ◆ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **-11 152 tys. zł** [uzasadnienie patrz: Sprawozdanie Zarządu; Rada Nadzorcza uznaje argumenty i wyjaśnienia tego stanu],
- ◆ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 167 tys. zł**,
- ◆ informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, a także bieżącego nadzoru i posiadanych informacji, ocenia pozytywnie końcowy wynik finansowy Spółki.

Komisja Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej SEKO SA przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Audytora z działalności Spółki SEKO SA za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Podpisy Członków Komitetu Audytu

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Bogdan Nogalski
2. Karolina Kustra
3. Grażyna Zielińska

1. Bogdan Nogalski
2. Aleksandra Kustra
3. Danuta Kustra
4. Karolina Kustra
5. Piotr Szymczak
6. Grażyna Zielińska

Straszyn, 26 kwietnia 2011 roku

Opinia

Rady Nadzorczej

SEKO SA w Chojnicach

z dnia 26 kwietnia 2011 roku

dotyczy: Sprawozdania Zarządu SEKO SA w Chojnicach z działalności za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

W wyniku analizy Sprawozdania Zarządu SEKO SA w Chojnicach z działalności za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku Komitet Audytu [w składzie Bogdan Nogalski - przewodniczący, Aleksandra Kustra i Grażyna Zielińska – członkowie] i Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie to zostało sporządzone na bazie danych liczbowych wynikających z dokumentów oraz zapisów ewidencyjnych zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce na przestrzeni roku obrachunkowego.

Stanowi ono odzwierciedlenie stanu faktycznego Spółki w roku obrachunkowym wraz z analizą przyczyn zaistniałej sytuacji, ze wskazaniem koniecznych do podjęcia kroków, w celu poprawy efektywności ekonomicznej.

Zawarte w „Sprawozdaniu Zarządu” dane znajdują odzwierciedlenie w opinii i raporcie z badania sprawozdania finansowego, opracowanego przez biegłego rewidenta.

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzone przez Zarząd SEKO SA uwzględnia informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z 2009 roku, poz. 259), a zawarte w nim informacje, pochodzące bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Komisja Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej SEKO SA przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu SEKO SA w Chojnicach z działalności za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

Podpisy Członków Komitetu Audytu

1. Bogdan Nogalski
2. Karolina Kustra
3. Grażyna Zielińska

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Bogdan Nogalski
2. Aleksandra Kustra
3. Danuta Kustra
4. Karolina Kustra
5. Piotr Szymczak
6. Grażyna Zielińska

Straszyn, 26 kwietnia 2011 roku

Opinia

Rady Nadzorczej

SEKO SA w Chojnicach

z dnia 26 kwietnia 2011 roku

dotyczy: Sprawozdania Zarządu SEKO SA w Chojnicach z działalności za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

W wyniku analizy Sprawozdania Zarządu SEKO SA w Chojnicach z działalności za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku Komitet Audytu [w składzie Bogdan Nogalski - przewodniczący, Aleksandra Kustra i Grażyna Zielińska – członkowie] i Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie to zostało sporządzone na bazie danych liczbowych wynikających z dokumentów oraz zapisów ewidencyjnych zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce na przestrzeni roku obrachunkowego.

Stanowi ono odzwierciedlenie stanu faktycznego Spółki w roku obrachunkowym wraz z analizą przyczyn zaistniałej sytuacji, ze wskazaniem koniecznych do podjęcia kroków, w celu poprawy efektywności ekonomicznej.

Zawarte w „Sprawozdaniu Zarządu” dane znajdują odzwierciedlenie w opinii i raporcie z badania sprawozdania finansowego, opracowanego przez biegłego rewidenta.

Sprawozdanie z działalności jednostki sporządzone przez Zarząd SEKO SA uwzględnia informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 z 2009 roku, poz. 259), a zawarte w nim informacje, pochodzące bezpośrednio ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Komisja Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej SEKO SA przyjęcie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu SEKO SA w Chojnicach z działalności za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

1. Bogdan Nogalski
2. Karolina Kustra
3. Grażyna Zielińska

1. Bogdan Nogalski
2. Aleksandra Kustra
3. Danuta Kustra
4. Karolina Kustra
5. Piotr Szymczak
6. Grażyna Zielińska

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Grażynie Zielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Aleksandrze Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Danucie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Karolinie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2010

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szymczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.**

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 na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.**

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 na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.

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 na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.

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 na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 27 maja 2011r.

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 na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.