

PROJEKTY UCHWAŁ

Projekt uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012r.

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.

PROJEKTY UCHWAŁ

**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.