

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/ 2011

Data sporządzenia: 2011-05-27

Skrócona nazwa emitenta
SEKO S.A.

Temat

Uchwały powzięte przez ZWZ SEKO S.A., które odbyło się 27 maja 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SEKO S.A. (Spółka lub Emitent) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia SEKO S.A., które odbyło się 27 maja 2011 r. w siedzibie Spółki w Chojnicach.

ZWZ SEKO S.A. ze względu na uczestnictwo w ZWZ tylko jednego akcjonariusza odstąpiło od 6 punktu planowanego porządku obrad przewidującego wybór komisji skrutacyjnej, której obowiązki powierzono Przewodniczącemu Zgromadzenia.

Podczas obrad nie głosowano przeciwko uchwałom ani nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

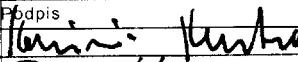

Przed ani w trakcie ZWZ SEKO S.A. nie zadawano pytań dotyczących spraw objętych porządkiem obrad.

Załączniki

Plik	Opis
uchwały_ZWZ_27.05.2011.pdf	uchwały ZWZ 27.05.2011

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SEKO S.A.	spółczy (spół)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-620	Chojnice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Zakładowa	3
(ulica)	(numer)
+48523950600	+48523967351
(telefon)	(fax)
seko@rybki-seko.pl	www.rybki-seko.pl
(e-mail)	(www)
5860102990	190601172
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-05-27	Kazimierz Kustra	Prezes Zarządu	
2011-05-27	Tomasz Kustra	Wiceprezes Zarządu	

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 - Krzysztofa Małeckiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie.-----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów),-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Krzysztof Małecki objął przewodnictwo Zgromadzenia i oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Następnie podpisał i wyłożył do wglądu obecnych listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----

Następnie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na podstawie raportu bieżącego numer 8/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku, który następnie w dniu 29 kwietnia 2011 roku został poddany korekcie w zakresie niewłaściwego załącznika, a które to raporty przy tej czynności okazano, oraz potwierdzenia publikacji raportów na stronie internetowej

www.gpwinfosfera.pl, których wydruki z dnia 28 i 29 kwietnia 2011 roku dołączono do tego protokołu. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 w 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Ad. 6 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z § 19 ust 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przy obecności tylko jednego akcjonariusza odstępuje się od powołania komisji mandatowo – skrutacyjnej, a jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia. -----

Ad 7 Prezes Zarządu Spółki Kazimierz Kustra przedstawił: -----

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, -----
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok. -----

Ad 8 Przewodniczący Rady Nadzorczej Bogdan Nogalski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010. -----

Ad 9 Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwały:-----

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne. -----
Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67% (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**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 Kustrą 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
 - przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

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 Kustrą 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----
Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie.-----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów),-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----

– przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----

– wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----
- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----
Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67% (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----
- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----
Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**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 Pana Bogdana Nogalskiego na okres trzyletniej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**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 Panią Grażynę Krystynę Zielińską na okres trzyletniej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**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 Panią Karolinę Agnieszkę Kustra na okres trzyletniej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67% (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

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 Panią Aleksandrę Leokadię Kustra na okres trzyletniej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset

tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

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 Panią Danutę Jolantę Kustra na okres trzyletniej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

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 Pana Piotra Jana Szymczaka na okres trzyletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 23
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 Pana Michała Hamadyka na okres trzyletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt

siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport RB-W przekazano do kancelarii Publiczna.

Data odebrania: 2011-05-27 17:22

Konto: ESSSEKOZMI.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 0b2567bab8b2a715ade34d005e7aa62204cc4d24