

# 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. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> 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.