

Wyciąg
z protokołu z posiedzenia Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach
z dnia 21 marca 2012r.

UCHWAŁA nr 1
Zarządu SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 21 marca 2012r.

w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd spółki pod firmą SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach (zwanej dalej również „Spółką”), niniejszym uchwała, co następuje („Uchwała”):

§ 1.

1. Zarząd Spółki, działając w wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 22 lutego 2012 r., zawartej pomiędzy Spółką i „Złota Rybka” sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie a Panem Waldemarem Wilandtem, Panem Dariuszem Bobińskim i WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni, dąży do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 665.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 793.414,80 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście złotych 80/100), tj. o kwotę 128.414,80 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czternaście złotych 80/100), poprzez emisję 1.284.148 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, które to akcje mają zostać wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.
2. Przewiduje się, że akcje serii D, o których mowa w punkcie 1. niniejszej Uchwały, będą pokrywane w całości wkładami niepieniężnymi w postaci akcji imiennych wyemitowanych przez spółkę pod firmą WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064401, NIP 587-00-08-034, REGON 191312270 („WILBO”) w łącznej liczbie 6.695.520 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk (zwanych dalej „Aportem”), w tym:
 - a) **1.631.470 (jeden milion sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji imiennych serii A1** o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu WILBO;

- b) **167.300 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych serii A2** o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, nieuprzywilejowanych w zakresie prawa głosu;
 - c) **1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych serii BA** o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu WILBO;
 - d) **3.596.750 (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii BB** o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, nieuprzywilejowanych w zakresie prawa głosu
- stanowiących łącznie 41,27 % udziału w kapitale zakładowym WILBO oraz 65,9 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu WILBO.

3. Przewiduje się, że Spółka będzie ubiegać się o dupuszczenie i wprowadzenie akcje serii D, o których mowa w punkcie 1 niniejszej Uchwały, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. W związku z powyższym akcje serii D, pomimo że będą obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne, będą emitowane jako akcje na okaziciela, zgodnie z art. 336 § 3 KSH.

4. Przewiduje się, że akcje serii D, o których mowa w punkcie 1. niniejszej Uchwały (zwane dalej „**Akcjami Aportowymi**”), zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., poprzez:

a) złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Aportowych skierowanej do nie więcej niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) indywidualnie oznaczonych adresatów („**Inwestorzy**”), w sposób nie stanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.),

b) przyjęcie oferty objęcia Akcji Aportowych przez Inwestorów,

c) zawarcie przez Spółkę z Inwestorami umów o objęcie Akcji Aportowych, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h.

5. Przewiduje się, że Inwestorami wnoszącymi wkłady niepieniężne na pokrycie Akcji Aportowych będą dwaj indywidualnie oznaczeni akcjonariusze WILBO S.A. w Gdyni, tj. Pan Dariusz Bobiński i Pan Waldemar Wilandt.

§ 2.

1. Postanawia się przedsięwziąć wszelkie, wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi Spółkę regulacjami, czynności mające na celu zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad będzie w

szczegółności podjęcie uchwały (uchwał) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 punkt 1 niniejszej Uchwały, i jego organizację, w tym ustalenie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. W związku z przewidywaną możliwością wniesienia do Spółki wkładów niepieniężnych na pokrycie akcji emitowanych przez Spółkę w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie § 1 punkt 1 niniejszej Uchwały, postanawia się o sporządzeniu przez Zarząd Spółki, na podstawie art. 311 § 1 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h., pisemnego sprawozdania dotyczącego wkładów niepieniężnych, które zostanie poddane badaniu przez biegłego, zgodnie z art. 312 § 1 k.s.h. w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Kustra

Tomasz Kustra

Joanna Szymczak