

**Wyciąg**  
**z protokołu z posiedzenia Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach**  
**z dnia 22 marca 2012r.**

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zarządu SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 22 marca 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach, dotyczącego planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne.**

Zarząd spółki pod firmą SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach, działając na podstawie art. 311 § 1 w zw. z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się sprawozdanie Zarządu, dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne, sporządzone w dniu 22.03.2012 roku, o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik:**

Sprawozdanie Zarządu z dnia 22.03.2012r.

*Prezes Zarządu*

*Wiceprezes Zarządu*

*Wiceprezes Zarządu*

Kazimierz Kustra

Tomasz Kustra

Joanna Szymczak