

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SEKO Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 8 lipca 2015 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 8 lipca 2015 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrano
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 8 lipca 2015 r.**

w sprawie wyboru Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała się co następuje:

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:
.....
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 8 lipca 2015 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany uchwały ZWZ z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;
 - b) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - c) rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
8. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 8 lipca 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały ZWZ z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 25 punkt 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 1. uchwały nr 17 ZWZ z dnia 28 maja 2014 r., który otrzymuje treść:

„Rada Nadzorcza Spółki w następnej kadencji składać się będzie z od 6 do 8 członków.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 8 lipca 2015 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

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/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 8 lipca 2015 r.**

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1.

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
