

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

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 2016. wybrano Krzysztofa Małeckiego. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Ad 5 Przewodniczący Zgromadzenia działając na podstawie § 19 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia stwierdził, że odstępuje od powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i sobie powierzył wykonanie jej czynności. -

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2016:-----

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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016. -----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO S.A. z działalności w 2016 r. zawierającego ocenę sytuacji Spółki, ocenę wypełniania obowiązków informacyjnych oraz ocenę prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;-----
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; -----
  - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2016; -----
  - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
  - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; -----
  - 6) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji; -----
  - 7) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - 8) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - 9) zmiany Statutu Spółki. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 3. -----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----  
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 29 maja 2017r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

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 2016 do 31 grudnia 2016, na które składa się: -----

1. bilans sporządzony na 31 grudnia 2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 119.913.949,49 złotych (słownie: sto dziewiętnaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 49/100);-----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujący zysk netto w kwocie 4.484.749,47 złotych (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100);-----
3. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.837.155,44 złotych (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 44/100);-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.356.749,47 złotych (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100);-----
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 uchwały Nr 4. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

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 2016, zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 5. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wpłynął do Spółki projekt uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 zgłoszony przez akcjonariuszy wymienionych na liście obecności w pozycjach od 3 do 10. -----

Przewodniczący Zgromadzenia w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariuszy, o treści:

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

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 za 2016 r. wynosi 4.484.749,47 złotych (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100). -----

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 4.484.749,47 złotych (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100): -----

Kwotę 3.325.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) brutto, na jedną akcję. -----

Kwotę 1.159.749,47 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na 12 czerwca 2017 roku. -----

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 lipca 2017 roku. -----

§ 4.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 6. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **1.034.472** głosy, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **4.155.688** głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Uchwała nie została podjęta z uwagi na nieosiągnięcie wymaganej większości głosów.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 zgłoszony przez Zarząd Spółki, o treści:-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

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 za 2016 r. wynosi 4.484.749,47 złotych (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100).-----

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 4.484.749,47 złotych (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 47/100):-----

1. Kwotę 2.061.500,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) brutto, na jedną akcję.-----
2. Kwotę 2.423.249,47 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści dziewięć złotych 47/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na 12 czerwca 2017 roku.-----  
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 lipca 2017 roku.-----

§ 4.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 6.-----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym

Spółki.-----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688**,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **1.034.472** głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Uchwała została podjęta.-----

**Akcjonariusz wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu co do podjętej uchwały, bez uzasadnienia.**-----

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 7.-----

Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 8.-----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016 do 31



grudnia 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 9.-----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016 do 31 grudnia 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 10.-----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016 do 31 grudnia 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 11. -----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016 do

31 grudnia 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 12. -----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt  
tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym  
Spółki. -----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Goliszewskiej - Kustra absolutorium z wykonania  
przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia  
2016 do 31 grudnia 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 13. -----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt  
tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym  
Spółki. -----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 2016 do 31 grudnia 2016. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 14. -----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Michałowi Hamadykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia

2016 do 31 grudnia 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 15. -----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

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 Radosławowi Rejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 16. -----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

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, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki w następnej kadencji składać się będzie z sześciu członków. -----

§ 2.

Traci moc uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. z dnia 28 maja 2014r., zmieniona uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. z dnia 8 lipca 2015r. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 17.-----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 pkt g) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się następujące osoby: -----

- Dorotę Lempicką, -----
- Bogdana Nogalskiego, -----
- Michała Hamadyka, -----
- Karolinę Goliszewską-Kustra, -----
- Piotra Szymczaka, -----
- Danutę Kustra. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne uchwały Nr 18. -----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt g) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Ustala się następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki: 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych) brutto miesięcznie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 19. -----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----  
Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 20**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 maja 2017 r.**

w sprawie zmiany Statutu spółki.

Działając na podstawie § 12 ust. 1b) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: -----

§ 1.

Paragraf 15 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

§ 15. -----

1. Rada Nadzorcza Spółki liczy od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 2 (dwa) lata, a każdej kolejnej 3 (trzy) lata i jest kadencją wspólną. -----
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Kandydatury członków Rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. -----
5. W razie gdy Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi, spełniającymi kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej, określone w regulacjach obowiązujących na rynku regulowanym, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.-----
6. Niezależny członek Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego ujawnienia faktu utraty statusu niezależności. -----
7. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności i gdy uniemożliwia to spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania co najmniej dwóch członków niezależnych, należy podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie. -----



8. *Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: -----*
- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu; -----*
  - b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy podmiotem powiązanych ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;-----*
  - c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. -----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały Nr 20.-----  
Przy powzięciu uchwały oddano **5.190.160** (pięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt) głosów, co stanowi 78,05 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **5.190.160** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **5.190.160**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----