

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 08 lipca 2015r.**

**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 Patryka Jączyńskiego. -----

§ 2

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06 %
w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 8 lipca 2015r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 19 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała odstąpienie od powołania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i powierza wykonanie czynności Komisji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 08 lipca 2015r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a. zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2014 roku 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 lipca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2014 roku 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.

Zmienia się § 1. uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2014 roku, 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.-----

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656**,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 08 lipca 2015r.

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 Radosława Rejmana.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656**,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 8 lipca 2015r.**

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. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----