

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd SEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 255152, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VIII KRS, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 11 Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 maja 2012 roku, na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ 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 2011 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO SA z działalności w 2011 r. zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - i. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
 - ii. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
 - iii. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011;
 - iv. pokrycia straty netto za lata ubiegłe
 - v. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
 - vi. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
11. Przedstawienie przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji na okaziciela nowej emisji serii D w całości oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii D bądź sposobu jej ustalenia.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru w całości,

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad ZWZ

Zgodnie z art. 402² k.s.h. Zarząd przedstawia następujące informacje:

I. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 8 maja 2012 roku

II. Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406¹ k.s.h., osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. dnia 8 maja 2012 roku.

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

W celu uczestniczenia w ZWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zwrócić się do podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż 27 kwietnia 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż 9 maja 2012 roku. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ proszone są o dokonanie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu ZWZ, Zarząd Spółki prosi akcjonariuszy oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

III. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem: www.sekosa.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki w Chojnicach ul. Zakładowa 3, w godz. 8.00 - 15.00 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. dniach 21-23 maja 2012 roku. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w k.s.h..

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: seko@sekosa.pl, zaznaczając w temacie „ZWZ SEKO S.A. – lista uprawnionych do uczestnictwa”.

IV. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SEKO S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na ZWZ w dniu 24 maja 2012 roku. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ SEKO S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. Jest on udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.sekosa.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 331 kodeksu cywilnego) akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest wpisany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres e-mail: seko@sekosa.pl

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres e-mail i numer telefonu, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.

V. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 4 maja 2012 roku. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby spółki 89-620 Chojnice, ul. Zakładowa 3 albo w formie elektronicznej na adres e-mail: seko@sekosa.pl. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone przez akcjonariuszy, nie później niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później 7 maja 2012 roku. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

VI. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone pisemnie na adres siedziby Spółki: 89-620 Chojnice, ul. Zakładowa 3 albo w formie elektronicznej na adres e-mail: seko@sekosa.pl. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej pod adresem: www.sekosa.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VII. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

VIII. Komunikacja elektroniczna.

1. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.sekosa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

IX. Informacja o ogólnej liczbie akcji SEKO S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji

SERIA	RODZAJ AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE	UDZIAŁ W GŁOSACH NA NWZ
A	Akcje imienne uprzywilejowane -1 akcja -2 głosy na WZA	4.500.000	9.000.000	67,67%	80,72%
B	Akcje zwykłe na okaziciela	500.000	500.000	7,52%	4,48%
C	Akcje zwykłe na okaziciela	1.650.000	1.650.000	24,81%	14,80%