

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego maja dwa tysiące dwunastego roku (24-05-2012 r.) w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ulicy Zakładowej Nr 3, notariusz:

Elżbieta Rawicka - Hryniewska

prowadząca swoją kancelarię w Tucholi przy ulicy Świeckiej Nr 36, sporządziła Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach, która wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255152 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, co wynika z okazanego aktualnego odpisu ze wskazanego wyżej rejestru wydanego dnia 13 kwietnia 2012 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Bogdan Nogalski, który stwierdził, że w Zgromadzeniu udział bierze jeden akcjonariusz posiadający 4500000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji reprezentowany przez pełnomocnika Krzysztofa Małeckiego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 24 maja 2012 roku udzielonego mu przez Prezesa Zarządu „Złota Rybka” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod jawne głosowanie uchwałę numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.**

**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 2011 wybrano Krzysztofa Małeckiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne (art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych). -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Krzysztof Małecki objął przewodnictwo Zgromadzenia i oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Następnie podpisał i wyłożył do wglądu obecnych listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. -----

Następnie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na podstawie raportu bieżącego numer 17/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, a także numer

2/2012 DIA-S z dnia 21 maja 2012 roku, 18/2012 i 19/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku, przy czym raport bieżący numer 17/2012 poddany został korekcie w zakresie błędnego podania daty zwołania Zgromadzenia, na skutek czego dnia 2 maja 2012 roku wystawiono raport bieżący Nr 17/2012 korekta, a które to raporty przy tej czynności okazano. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Ad. 5 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z § 19 ust 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przy obecności tylko jednego akcjonariusza odstępuje się od powołania komisji mandatowo – skrutacyjnej, a jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod jawne głosowanie uchwałę numer 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2011:-----

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 2011 oraz wniosku dotyczącego pokrycia straty 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 pokrycia straty 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,-----
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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne.-----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Ad 7 Prezes Zarządu Spółki Kazimierz Kustra, -----

1. przedstawił: -----

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, -----

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok, oraz -----

2. złożył wniosek dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2011 r. -----

Ad 8 Przewodniczący Rady Nadzorczej Bogdan Nogalski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2011. -----

Ad 9 Przewodniczący Rady Nadzorczej Bogdan Nogalski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO SA z działalności w 2011 r. zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----

Ad 10 Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następującej treści uchwały:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011, na które składa się:-----

1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2011, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 96.468.359,64 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 64/100); -----

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujący stratę netto w kwocie 4.662.091,76 złotych (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 76 /100); -----

3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę -411.857,04 (słownie minus czterysta jednaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 04/100); -----

4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.662.091,76 złotych (słownie cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 76 /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.-----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

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 2011 zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne.-----
Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

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.

Strata netto za 2011r. wynosi 4.662.091,76 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 76 /100);-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za 2011r. w wysokości 4.662.091,76 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 76 /100); w całości środkami pochodzącymi z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne.-----
Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe.

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.

Nie rozliczona strata netto za lata ubiegłe wynosi 73.642,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 00/100);-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za lata ubiegłe w wysokości 73.642,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 00/100) w całości środkami pochodzącymi z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne.-----
Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----
Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów:-----
- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów),-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne (art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych). -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne (art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych) .-----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----

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

- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne (art. 420 § 4

Kodeksu spółek handlowych). -----
Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----
Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----
- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.



w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne (art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych). -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----

- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Grażynie Zielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne (art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych).-----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów),-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne (art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych). -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne (art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych). -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna

z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne (art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych). -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67% (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 2011 do 31 grudnia 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne (art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych). -----

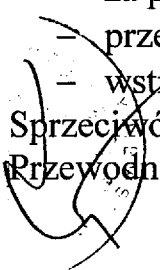
Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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



Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

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 27 maja 2011 do 31 grudnia 2011. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne (art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych). -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Ad 11 Prezes Zarządu Spółki Kazimierz Kustra przedstawił pisemną opinię uzasadniającą 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. -----

Ad 12 Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 18 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru w całości, o następującej treści:-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012 r.

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru w całości.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach („Spółka”), działając w szczególności na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”), postanawia co następuje („Uchwała”): -----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 665.000,00 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych do kwoty 793.414,80 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście 80/100) złotych, tj.

o kwotę 128.414,80 (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czternaście 80/100) złotych.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 1.284.148 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do D 1284148, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 128.414,80 (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czternaście 80/100) („Akcje Serii D”).-----
3. Akcjom Serii D nie przyznaje się szczególnych uprawnień w rozumieniu art. 432 § 1 pkt 3 KSH w zw. z art. 351 § 1 KSH. -----
4. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 6,909 (sześć 909/1000) złotych. -----
5. Akcje Serii D uczestniczą w dywidendzie według następujących zasad:
 - a) Akcje Serii D, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b) Akcje Serii D, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
6. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci akcji imiennych wyemitowanych przez spółkę pod firmą WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064401, NIP 587-00-08-034, REGON 191312270 („WILBO”) w łącznej liczbie 6.695.520 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk, stanowiących łącznie 41,27 % udziału w kapitale zakładowym WILBO oraz 65,9 % ogólnej liczby głosów w WILBO, po uprzednim podziale 1.799.960 akcji imiennych serii A WILBO na akcje imienne serii

A1 i akcje imienne serii A2 oraz całkowitym zniesieniu uprzywilejowania 167.300 akcji imiennych serii A WILBO w zakresie prawa głosu. Uwzględniając powyższe, przedmiotem wkładów niepieniężnych wnoszonych do Spółki na pokrycie Akcji Serii D będzie: -----

- a) **1.631.470 akcji imiennych planowanej serii A1** o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu WILBO, -----
 - b) **167.300 akcji imiennych planowanej serii A2** o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, nieuprzywilejowanych w zakresie prawa głosu, -----
 - c) **1.300.000 akcji imiennych serii BA** o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu WILBO, -----
 - d) **3.596.750 akcji imiennych BB** o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, nieuprzywilejowanych w zakresie prawa głosu.
7. Wartość przedmiotu wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie Akcji Serii D wynosi łącznie 8.873.455,20 zł (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy), zgodnie z wyceną sporządzoną przez Zarząd Spółki metodą średniej ceny ważonej, po której dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje WILBO, były przedmiotem obrotu na tym rynku regulowanym w okresie ostatnich sześciu miesięcy według stanu na dzień 9 lutego 2012 r., która to wycena została zaakceptowana przez biegłego rewidenta w osobie Lucyny Witek, wyznaczonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 02.04.2012r. , sygn. akt VIII GD Ns-Rej KRS 4445/12/984 na podstawie art. 312 w zw. z art. 431 § 7 KSH, w opinii. sporządzonej przez powyższego biegłego rewidenta w dniu 30.04.2012r.. Zgodnie z powyższą wyceną wartość wkładu niepieniężnego wnoszonego przez Pana Dariusza Bobińskiego wynosi 4.436.727,60 zł (cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), natomiast wartość wkładu niepieniężnego wnoszonego przez Pana Waldemara Wilandta wynosi 4.436.727,60 zł (cztery miliony czterysta trzydzieści

sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).-----

8. Akcje Serii D będą podlegać dematerializacji w związku z zamiarem ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wobec czego zgodnie z przepisem art. 336 § 3 KSH, do Akcji Serii D nie będą mieć zastosowania przepisy art. 336 § 1 i art. 336 § 2 KSH.-----

§ 2

POZBAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII D W CAŁOŚCI



1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości, a to ze względu na ważny interes Spółki związany z koniecznością objęcia Akcji Serii D przez indywidualnie oznaczonych inwestorów będących właścicielami łącznie 6.695.520 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji imiennych WILBO, stanowiących łącznie 41,27 % (czterdzieści jeden i 27/100 procenta) udziału w kapitale zakładowym WILBO oraz 65,9 % (sześćdziesiąt pięć i 90/100 procenta) ogólnej liczby głosów w WILBO, wnoszonych do Spółki tytułem aportu w zamian za Akcje Serii D, tj. Pana Dariusza Bobińskiego oraz Pana Waldemara Wilandta. -----
2. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości, przedstawione zostało w pisemnej opinii Zarządu Spółki sporządzonej na podstawie art. 433 § 2 KSH, która to opinia stanowi Załącznik do Uchwały.-----

§ 3

OBEJMOWANIE AKCJI SERII D

1. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze: -----
 - a. złożenia przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii D skierowanej do 2 (dwóch) indywidualnie oznaczonych adresatów, będących akcjonariuszami WILBO i właścicielami akcji WILBO stanowiących przedmiot wkładów niepieniężnych opisanych w § 1 Uchwały, tj. do Pana Dariusza Bobińskiego oraz do Pana Waldemara

Wilandta („Inwestorzy”), w sposób niestanowiący publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), przy czym Panu Dariuszowi Bobińskiemu zostanie złożona przez Zarząd Spółki oferta objęcia 642.074 (sześćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt cztery) Akcji Serii D, zaś Panu Waldemarowi Wilandt zostanie złożona przez Zarząd Spółki oferta objęcia 642.074 (sześćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt cztery) Akcji Serii D, -----

- b. przyjęcia oferty objęcia akcji przez Inwestorów, -----
 - c. zawarcia przez Spółkę z Inwestorami umów o objęcie akcji, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH („Objęcie Akcji Serii D”).-----
2. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia wejścia w życie Uchwały.-----
 3. Wniesienie wkładów niepieniężnych na pokrycie Akcji Serii D nastąpi najpóźniej z chwilą objęcia Akcji Serii D.-----

§ 4

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się:
 - a) § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następującą, nową treść: -----

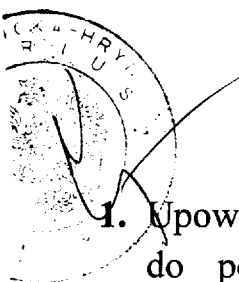
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 793.414,80 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście 80/100) złotych i dzieli się na 7.934.148 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, w tym:-----

 - a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 4500000, -----
 - b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 0500000, -----

- c) 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 1650000, -----
- d) 1.284.148 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do D 1284148.", -----
- b) § 6 ust. 3 Statutu Spółki, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następującą, nową treść: -----
„Akcje serii B, akcje serii C oraz akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.” -----

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania Uchwały, a w szczególności do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii D oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D. -----
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie.-----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Ad 13 Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 19 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, o następującej treści: -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach („Spółka”), działając w szczególności na podstawie art. 336 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) w zw. z art. 5 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), postanawia co następuje:-----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o dopuszczenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o numerach od D 0000001 do D 1284148 („Akcje Serii D”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - b) zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: ----
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, -----
 - b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych, mających na celu zawarcie przez Spółkę umowy

o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie.-----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----

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

wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Ad 14 Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 20 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o następującej treści:-----

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

1. Zmienia się § 11 Statutu Spółki, który otrzymuje treść: -----

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----*

2. *Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd. -----*

3. *Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub*

- w Statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
 5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----
 6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osobą przez niego wskazaną, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. -----
2. Zmienia się § 13. Statutu Spółki, który otrzymuje treść: -----
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Straszynie lub Warszawie. -----
 3. Zmienia się § 15. ust. 5 Statutu Spółki, który otrzymuje treść: -----
W razie gdy Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. -----
 4. Zmienia się § 22. ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje treść: -----
2. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----
 5. W § 26. skreśla się ust. 1 i ust. 2. -----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie.-----

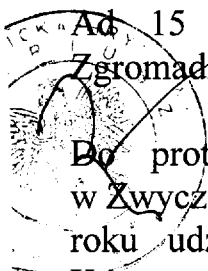
Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

 Ad 15 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do protokołu dołączono listę obecności, pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 24 maja 2012 roku udzielone przez „Złota Rybka” Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie Krzysztofowi Małeckiemu z potwierdzeniem przelewu opłaty skarbowej, a także okazano księgę akcji imiennych SEKO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach.-----

II

Opłaty związane z tą czynnością ponosi Spółka.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej ilości.-----

Pobrano za dokonanie tej czynności:-----

1. Na podstawie art. 1 ust 1 pkt 1 lit k, w zw. z art. 6 ust 9 pkt 1, 2 i 3, oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku, Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) od kwoty 126.414,80 zł - 0,5% podatku od czynności w kwocie.....633,00zł
2. Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.):-----
 - z § 9 ust 1 pkt 2 (za sporządzenie aktu) kwotę.....1.100,00zł
 - z § 12 (za cztery wypisy i jeden odpis) kwotę.....400,00zł
3. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 23% podatku VAT w kwocie.....345,00zł

Razem pobrano 2.478,00 zł (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych). -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. -----

Oryginał tego aktu podpisała(y)
osoba (y) wymieniona (e)
w komparycji i notariusz

Repertorium A numer 2465/2002

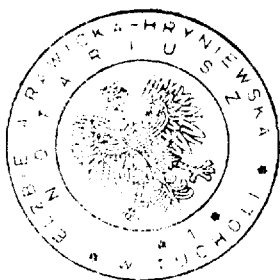
Wypis - odpis aktu wydałam

SEKO SA.

opłatę not. za wypis - odpis pobrano
przy oryginale aktu.

Tuchola, dnia 24.05.2012

Elżbieta Rawicka-Hryniewska
notariusz

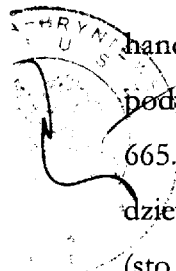


Elżbieta Rawicka-Hryniewska

OPINIA ZARZĄDU
SEKO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHOJNICACH

UZASADNIAJĄCA POZBAWIENIE AKCJONARIUSZY
PRAWA POBORU AKCJI SERII D W CAŁOŚCI
ORAZ PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ AKCJI SERII D

(art. 433 § 2 KSH)



Działając na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”), w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach z kwoty 665.000,00 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych do kwoty 793.414,80 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście 80/100) złotych, tj. o kwotę 128.414,80 (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czternaście 80/100) w drodze emisji 1.284.148 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 1284148, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 128.414,80 (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czternaście 80/100) złotych („Akcje Serii D”), Zarząd Spółki pod firmą SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach („Spółka”) stwierdza, co następuje:

1. rekomenduje się pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii D w całości,
2. proponuje się ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii D na poziomie 6,909 (sześć 909/1000) złotych.

UZASADNIENIE

1. [PODSTAWA PRAWNA OPINII ZARZĄDU]

Stosownie do postanowień art. 433 § 2 KSH, Walne Zgromadzenie spółki może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcjonariuszy tej spółki w całości lub w części, jeżeli leży to w interesie spółki, zaś Zarząd spółki przedstawia pisemną opinię

uzasadniająca powody pozbawienia poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

2. [REKOMENDACJA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU W CAŁOŚCI]

W ocenie Zarządu Spółki dla dalszego rozwoju Spółki niezbędne jest pozyskanie dodatkowych środków, które przeznaczone zostaną na dalsze inwestycje związane z rozszerzeniem działalności Spółki, w tym także poprzez zwiększenie zaangażowania Spółki w innych podmiotach, które posiadają zbliżoną do Spółki ofertę produktów i usług.

Jednym z takich podmiotów jest w ocenie Zarządu Spółki, spółka pod firmą WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni („WILBO”), z którą w dniu 22 lutego 2012 r. została zawarta umowa inwestycyjna („Umowa”), określająca w szczególności zasady, na jakich Spółka nabędzie od Akcjonariuszy (tj. Panów Waldemara Wilandt oraz Dariusza Bobińskiego) („Akcjonariusze”) akcje wyemitowane przez WILBO, celem uzyskania większościowego udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu WILBO, w wysokości 65,90 % ogólnej liczby głosów w WILBO.

Zgodnie z Umową, nabycie przez Spółkę akcji wyemitowanych przez WILBO, których właścicielami są poszczególni Akcjonariusze, ma nastąpić na skutek wniesienia ich tytułem wkładu niepieniężnego (aportu), na pokrycie nowo emitowanych przez Spółkę akcji (tj. Akcji Serii D), obejmowanych przez Akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D oraz zaoferowanie Akcji Serii D w trybie subskrypcji prywatnej określonym powyżej Akcjonariuszom stanowi zgodnie z Umową część pierwszego etapu przedsięwzięcia zmierzającego do połączenia Spółki oraz WILBO, poprzez przeniesienie całego majątku WILBO na Spółkę w zamian za akcje nowej emisji Spółki, które będą wydane akcjonariuszom WILBO, tj. poprzez łączenie się przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 KSH, gdzie WILBO będzie spółką przejmowaną, a Spółka spółką przejmującą.

Planowane przedsięwzięcie, w ramach którego przewidywane jest zaoferowanie Akcji Serii D w trybie subskrypcji prywatnej określonym powyżej Akcjonariuszom, zwiększy w

ocenie Zarządu Spółki jej znaczenie i konkurencyjność, a także przyczyni się do wzmocnienia tworzonej przez Spółkę grupy kapitałowej, z szeroką i uzupełniającą się gamą oferowanych produktów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, w opinii Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości jest w pełni uzasadnione i leży w dobrze pojętym interesie nie tylko Spółki, lecz także jej akcjonariuszy.

3. [PROPOZYCJA CENY EMISYJNEJ]

Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów KSH oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), której akcje (stanowiące część kapitału zakładowego) zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”). Cena emisyjna Akcji Serii D emitowanych w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH została określona przez Zarząd Spółki. Zarząd Spółki uwzględniając cele emisyjne Spółki oraz średnią arytmetyczną z dziennych kursów średnich ważonych wolumenem obrotu na rynku regulowanym GPW za okres sześciu ostatnich miesięcy, tj. od 09 sierpnia 2011 r. do 09 lutego 2012 r. (wg. danych GPW na dzień 9 lutego 2012 r.) proponuje ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii D na 6,909 (sześć 909/1000) złotych.

Chojnice, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Zarząd:

Prezes Zarządu

Kazimierz Kustra

Wiceprezes zarządu

Joanna Szymczak

Wiceprezes zarządu

Tomasz Kustra

Tomasz Kustra