

Repertorium A numer 4592/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego października dwa tysiące dwunastego roku (08-10-2012 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach, która zarejestrowana jest w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku pod numerem KRS
0000255152 co wynika z okazanego aktualnego odpisu ze wskazanego wyżej
rejestru wydanego dnia 8 października 2012 roku przez Oddział Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący
Rady Nadzorczej Bogdan Nogalski, który stwierdził, że w Zgromadzeniu udział
bierze dwóch akcjonariuszy: -----

- jeden akcjonariusz posiadający 4500000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji
reprezentowany przez pełnomocnika Krzysztofa Małeckiego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia 8 października 2012 roku udzielonego mu przez Prezesa
Zarządu „Złota Rybka” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Straszynie; oraz -----

- drugi akcjonariusz posiadający 425 571 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy
pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji reprezentowany przez pełnomocnika
Stanisława Józwiaka na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 października 2012
roku udzielonego mu przez Prezesa Zarządu Powszechnego Towarzystwa
Emerytalnego „Polsat” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod tajne głosowanie uchwałę numer
1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 8 października 2012 roku

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 wybrano Krzysztofa Małeckiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano 9.425.571 głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz 425.571 głosów, co stanowi 84,53 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 9.425.571 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 9.425.571, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

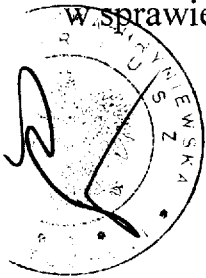
Krzysztof Małecki objął przewodnictwo Zgromadzenia i oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 398 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie raportu bieżącego numer 30/2012 z dnia 10 września 2012 roku, a który to raport przy tej czynności okazano, oraz potwierdzenia publikacji raportu na stronie internetowej www.gpwinfosfera.pl, którego wydruk z dnia 8 października 2012 roku dołączono do tego protokołu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Ad 4 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z § 19 ust 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przy obecności mniej niż trzech akcjonariuszy odstępuje się od powołania komisji mandatowo – skrutacyjnej, a jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia. -----

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



**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 8 października 2012 roku**

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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych. -----
8. Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego. ---
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne.-----
Przy powzięciu uchwały oddano 9.425.571 głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz 425.571 głosów, co stanowi 84,53 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 9.425.571 ważnie oddanych głosów: -----
- za powzięciem uchwały oddano 9.425.571, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Ad 5 Do przedstawionego porządku obrad nie było uwag, wobec tego został on przyjęty jednogłośnie. -----

Ad. 6 Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 4 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej o treści:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 8 października 2012r.



w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej -----

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

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Konrada Wilandta. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano 9.425.571 głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz 425.571 głosów, co stanowi 84,53 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 9.425.571 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 9.000.000, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 425.571 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad. 7

Działający za akcjonariusza „Złotą Rybkę” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie Krzysztof Małecki zgłosił propozycję zmian co do treści uchwały nr 5 w paragrafie 1 punkcie 1 i 3 oraz zaproponował aby **§ 1 pkt 1 uchwały nr 5** otrzymał treść: -----

1. Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki notowanych na rynku regulowanym tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. -----

-----oraz **§ 1 pkt 3 uchwały nr 5** otrzymał treść -----

3. Nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności w wyniku: -----

a) składania zleceń maklerskich, -----

b) zawierania transakcji pakietowych, -----

c) ogłoszenia wezwania. -----

Działający za akcjonariusza Powszechne Towarzystwo Emerytalne „Polsat” Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie Stanisław Józwiaka zgłosił propozycję zmiany co do treści uchwały nr 5 w paragrafie 1 punkcie 9 oraz zaproponował aby **§ 1 pkt 9 uchwały nr 5** otrzymał treść: -----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabywanych akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę **§ 1 pkt 1** uchwały numer 5. ---

Za zmianą treści uchwały oddano 9.425.571 głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz 425.571 głosów, co stanowi 84,53 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 9.425.571 ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano 9.000.000, -----

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

– wstrzymujących się oddano 425.571 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę **§ 1 pkt 3** uchwały numer 5. ---

Za zmianą treści uchwały oddano 9.425.571 głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz 425.571 głosów, co stanowi 84,53 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 9.425.571 ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano 9.000.000, -----

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

– wstrzymujących się oddano 425.571 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę **§ 1 pkt 9** uchwały numer 5. ---

Za zmianą treści uchwały oddano 9.425.571 głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz 425.571 głosów, co stanowi 84,53 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 9.425.571 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 9.425.571, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

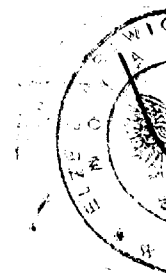
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 5 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych o treści:-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna

z dnia 8 października 2012r.



w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:-----

§ 1

1. Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki notowanych na rynku regulowanym tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. -----
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.-----
3. Nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności w wyniku:-----
 - a) składania zleceń maklerskich, -----
 - b) zawierania transakcji pakietowych,-----
 - c) ogłoszenia wezwania.-----
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk.-----
5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2014 r. nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję i nie wyższą niż 15,50 (piętnaście pięćdziesiąt) zł za jedną akcję. -----

7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 2.000.000,00 (dwa miliony) zł obejmująca oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia. -----
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone lub przeznaczone do dalszej odsprzedaży. -----
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabywanych akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży. -----
10. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: -----
 - a) zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego w pkt 5 lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. -----

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt a) i b), zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania informacji o nich do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne. -----

Za powzięciem uchwały oddano 9.425.571 głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz 425.571 głosów, co stanowi 84,53 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 9.425.571 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 9.000.000, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 425.571 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad. 8

Działający za akcjonariusza „Złotą Rybkę” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie Krzysztof Małecki zgłosił propozycję zmian co do treści uchwały nr 6 w paragrafie 1 punkcie 1 oraz zaproponował aby § 1 pkt 1 uchwały nr 6 otrzymał treść: -----

1. Tworzy się kapitał rezerwowy (fundusz celowy) na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 października 2012 roku. -----

Za zmianą treści uchwały oddano 9.425.571 głosów, w tym 9.000.000 z

4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz 425.571 głosów, co stanowi 84,53 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 9.425.571 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 9.000.000, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 425.571 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę numer 6 w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego. -----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna

z dnia 8 października 2012r.



w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego. -----

§ 1

Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 Statutu Spółki w związku z art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: -----

2. Tworzy się kapitał rezerwowy (fundusz celowy) na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 października 2012 roku. -----
3. Wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1, określa się na 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). -----
4. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w punkcie 1 nastąpi w wyniku użycia części kapitału zapasowego Spółki w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne.-----

Za powzięciem uchwały oddano 9.425.571 głosów, w tym 9.000.000 z 4.500.000 akcji uprawnionych do dwóch głosów oraz 425.571 głosów, co stanowi 84,53 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 9.425.571 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 9.000.000, -----
 - przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
 - wstrzymujących się oddano 425.571 głosów. -----
- Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. --

Do protokołu dołączono listę obecności, pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 8 października 2012 roku udzielone przez „Złota Rybka” Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie Krzysztofowi Małeckiemu oraz wypełnione karty głosowania tajnego uchwał nr 1 i 4. -----

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 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.....240,00zł
2. 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.....308,20zł

Razem pobrano 1648,20 (jeden tysiąc sześćset czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia groszy). -----

Czynność zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnej na podstawie art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 101, poz. 649 z późn.zm.).-

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

Repertorium A numer.....4596...../200%.

Wypis - odpis aktu wydałam

SEKO SA

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

Tuchola, dnia 8.12.2012

Elżbieta Rawicka-Hryniowska
notariusz

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



Elżbieta Rawicka-Hryniowska