

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2013r.

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 2012 wybrano Krzysztofa Małeckiego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Ad. 5 Przewodniczący Zgromadzenia z uwagi na treść § 19 ust 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zaproponował podjęcie uchwały nr 2 o następującej treści: -----

„Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia z uwagi na uczestnictwo w tym Zgromadzeniu tylko jednej osoby – pełnomocnika akcjonariuszy – uchwała odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza wykonanie czynności Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę numer 2 w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej, o następującej treści: ---

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała się co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 19 ust 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia z uwagi na uczestnictwo w tym Zgromadzeniu tylko jednej osoby – pełnomocnika akcjonariuszy – uchwała odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej i powierza wykonanie czynności Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne.-----

Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2012:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 2012 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012.-----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012.-----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 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 2012;-----
 - II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;-----
 - III. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012;-----
 - IV. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012; -----
 - V. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. -----

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 2012 do 31 grudnia 2012, na które składa się: -----

1. bilans sporządzony na 31 grudnia 2012, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 95.735.427,50 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 50/100); -----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012, wykazujący zysk netto w kwocie 2.067.059,77 złotych (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100); -----
3. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012, wykazujący zwiększenie stanu środków

- pieniężnych netto o kwotę 120.578,30 złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 30/100); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.989.877,36 złotych (słownie jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 36 /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 **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----
Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2013r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----

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 2012, zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne.-----

Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów:-----

– za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów,-----

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2013r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.-----

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 2012r. wynosi 2.067.059,77 złotych (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100).-----

§ 2

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 2.067.059,77 złotych (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100):-----

1. Kwotę 864.500,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) brutto, na jedną akcję. -----
2. Kwotę 77.182,41 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 41/100), przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----
3. Kwotę 1.125.377,36 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 36/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 3

1. Dzień dywidendy ustala się na 4 lipca 2013 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 lipca 2013 roku. -----

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2013r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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 2012 do 31 grudnia 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, -----

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 20 czerwca 2013r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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 2012 do 31 grudnia 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. -----
Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy)
głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----
Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych
głosów: -----
– za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy)
głosów, -----
– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
– wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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 2012 do 31
grudnia 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. -----
Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy)
głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----
Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych
głosów: -----
– za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy)
głosów, -----
– przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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 2012 do 31 grudnia 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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 2012 do 31 grudnia 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, -----

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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 2012 do 31 grudnia 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, -----

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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 2012 do 31 grudnia 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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 2012 do 31 grudnia 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, -----

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

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

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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 2012 do 31 grudnia 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4500000**(cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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 2012 do 31 grudnia 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, co stanowi 67,67 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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 Konradowi Wilandt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16 kwietnia 2012 do 8 października 2012. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne. -----

Przy powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów. -----

Na łączną liczbę **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----