

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SEKO Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 17 kwietnia 2018 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.**

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 2017 wybrano

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała się co następuje:

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:

.....
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2017:

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. zawierającego ocenę sytuacji Spółki, ocenę wypełniania obowiązków informacyjnych oraz ocenę prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2017;
 - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 - 6) zmiany Statutu Spółki;
 - 7) zmiany regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad ZWZ

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

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 2017 do 31 grudnia 2017, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2017, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 120 512 262,34 złotych (słownie: sto dwadzieścia milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i trzydzieści cztery grosze);
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujący zysk netto w kwocie 9 007 314,94 złotych (słownie: dziewięć milionów siedem tysięcy trzysta czternaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 369 061,51 złotych (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6 945 814,94 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset czternaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

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 2017, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności SEKO S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

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 2017 r. wynosi 9 007 314,94 złotych (słownie: dziewięć milionów siedem tysięcy trzysta czternaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze).

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 9 007 314,94 złotych (słownie: dziewięć milionów siedem tysięcy trzysta czternaście złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze):

1. Kwotę 2 992 500,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) brutto, na jedną akcję.
2. Kwotę 6 014 814,94 zł (słownie: sześć milionów czternaście tysięcy osiemset czternaście złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

1. Dzień dywidendy ustala się na 12 czerwca 2018 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 26 czerwca 2018 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zarząd SEKO S.A. w dniu 20 marca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2017. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 w wysokości 0,45 zł (słownie: czterdzieści pięć groszy) na jedną akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy wynosi 2.992.500,00 zł, co stanowi 33,22% zysku netto Spółki osiągniętego w 2017 r. Proponowany przez Zarząd dzień nabycia prawa do dywidendy to 12 czerwca 2018 r., zaś proponowany dzień wypłaty dywidendy – 26 czerwca 2018 r.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017 do 31 grudnia 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

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 2017 do 31 grudnia 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017 do 31 grudnia 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

§ 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 2017 do 31 grudnia 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017 do 27 lutego 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

§ 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 2017 do 31 grudnia 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Goliszewskiej - Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017 do 31 grudnia 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 2017 do 31 grudnia 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

Udziela się Panu Radosławowi Rejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 do 29 maja 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

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 Dorocie Łempickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 maja 2017 do 31 grudnia 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu spółki

Działając na podstawie § 12 ust. 1b) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje:

§ 1.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

W § 5.ust. 1. Statutu Spółki, dodaje się nowy punkt 34) o następującej treści:
„34) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian w KRS.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z § 12.1 b) Statutu SEKO S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy dokonywanie zmian Statutu Spółki. Proponowana zmiana, polegająca na dodaniu nowego przedmiotu działania jest związana z planowanym przez Spółkę podjęciem działalności w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów. Dotychczasowe postanowienia § 5. Statutu, regulującego przedmiot działania Spółki, nie przewidywały prowadzenia takiej działalności.

Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 12 ust. 1 j) Statutu Spółki oraz art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 29 Regulaminu Rady Nadzorczej, który otrzymuje następującą treść:
„ § 29.

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu.
2. Rada Nadzorcza przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kryteria niezależności, określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wiedzę i umiejętności kandydatów w zakresie: spraw, którymi zajmuje się komitet audytu, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz branży w której działa Spółka.
3. Komitet Audytu składa się przynajmniej z trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym przewodniczący spełnia kryteria niezależności, określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka.

4. Szczegółowe zasady działania Komitetu Audytu reguluje regulamin Komitetu Audytu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
5. Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie Komitetu Audytu udostępniane jest do wglądu w siedzibie Spółki wszystkim Akcjonariuszom na dwa tygodnie przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z § 12.1 j) Statutu SEKO S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej. Zmiana § 29 regulaminu Rady Nadzorczej ma na celu jego dostosowanie do przepisów rozdziału 8. ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017.1089 ze zm.), przewidujących obowiązek powołania komitetu audytu.