

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2011

Data sporządzenia: 2011-04-14

Skrócona nazwa emitenta

SEKO S.A.

Temat

Treść projektów uchwał na ZWZ SEKO S.A. zwołanego na 14 maja 2011 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SEKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 maja 2011 r.

Załączone projekty uchwał nie wymagają uzasadnienia ze względu na swój charakter tj. są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 ze zm.).

Załączniki

Plik	Opis
projekty uchwal ZWZ.pdf	Projekty uchwał ZWZ

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SEKO S.A.	Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-620	Chojnice
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Zakładowa	3
(ulica)	(numer)
+48523950600	+48523967351
(telefon)	(fax)
seko@rybki-seko.pl	www.rybki-seko.pl
(e-mail)	(www)
5860102990	190601172
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-14	Kazimierz Kuśtra	Prezes Zarządu	
2011-04-14	Tomasz Kuśtra	Wiceprezes Zarządu	

**Projekt uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**Zwołanego na dzień 14 maja 2011**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 14 maja 2011**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010 do 31 grudnia 2010, na które składa się:

- a) bilans sporządzony na 31 grudnia 2010, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.553.873,38 złotych (siedemdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 38/100 groszy);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 wykazujący zysk netto w kwocie 3.979.260,07 złotych (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 07/100 groszy);
- c) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.002.032,15 złotych (cztery miliony dwa tysiące trzydzieści dwa złote 15/100 groszy);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 979.260,07 złotych (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 07/100 groszy);
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 14 maja 2011**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010 zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z 14 maja 2011**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.

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 Spółki za rok obrotowy 2010 trwający od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 wynoszący 3.979.260,07 złotych (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 07/100 groszy) przeznaczony zostaje w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z 14 maja 2011**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010 do 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z 14 maja 2011**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010 do 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 14 maja 2011**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010 do 31 grudnia 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 14 maja 2011**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 382 § 3 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w przedmiocie:

a) wyników oceny: sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, oraz wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2010;

b) ze swojej działalności za rok obrotowy 2010;

zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 14 maja 2011**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010 do 31 grudnia 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 14 maja 2011**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010 do 31 grudnia 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 14 maja 2011**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010 do 31 grudnia 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 14 maja 2011**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010 do 31 grudnia 2010.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 14 maja 2011**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010 do 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z 14 maja 2011**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010

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 2010 do 31 grudnia 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z 14 maja 2011**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki ..... na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z 14 maja 2011**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki ..... na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 14 maja 2011**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki ..... na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 14 maja 2011**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki ..... na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 14 maja 2011**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki ..... na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 14 maja 2011**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki ..... na okres trzyletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport RB-W przekazano do kancelarii Publiczna.

Data odebrania: 2011-04-14 21:52

Konto: ESSSEKOZMI.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 1a5edadc92d77f98e7fb652490f42c9953515071

DYREKTOR  
1/1 TECHNICZNE ORGANIZACJE  
mgr inż. Dariusz Żmija