

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

**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 2014 wybrano Krzysztofa Małeckiego. -----

§ 2

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237881** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237881** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237881**, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia działając na podstawie § 19 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia stwierdził, że działając na podstawie § 19 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstąpił od powołania Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i powierzył wykonanie jej czynności sobie. -----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2014: -----

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 2014 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO S.A. z działalności w 2014 r. zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; -----
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2014; -----
 - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; -----
6) rozwiązania kapitału rezerwowego. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4237881** (cztery miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 63,73 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4237881** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4237881** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014.**

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 2014 do 31 grudnia 2014, na które składa się: -----

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2014, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105.912.648,06 złotych (słownie: sto pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 06/100);
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014, wykazujący zysk netto w kwocie 4.588.791,00 złotych (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100); -----

- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.987.905,30 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięć złotych 30/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.460.791,00 złotych (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100); -----
- 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; -----

zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów, -----
- 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 w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.**

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 2014, zatwierdza to

sprawozdanie.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów,-----
- 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 w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.

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 2014 r. wynosi 4.588.791,00 złotych (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).-----

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 4.588.791,00 złotych (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100):-----

1. Kwotę 2.128.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,32 zł (słownie: trzydziści dwa grosze) brutto, na jedną akcję.-----
2. Kwotę 2.460.791,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100), przeznacza się na kapitał

zapasowy Spółki.-----

§ 3.

1. Dzień dywidendy ustala się na 1 lipca 2015 roku.-----

2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2015 roku.-----

§ 4.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów:-----

– za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów,-----

– 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 w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 do 31 grudnia 2014.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów:-----

– za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów,-----

- 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 w Chojnicach z dnia 13 maja 2015r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 do 31 grudnia 2014. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4371813** (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzynaście) głosy, co stanowi 65,74 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4371813** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4371813**, -----
- 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 w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 do 31 grudnia 2014. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów, -----
- 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 w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 do 31 grudnia 2014. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów, -----
- 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 w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 2014 do 3 września 2014. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów,-----
- 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 w Chojnicach z dnia 13 maja 2015r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 do 31 grudnia 2014.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów,-----
- 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 w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 2014 do 31 grudnia 2014. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów, -----
- 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 w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 2014 do 31 grudnia 2014. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów, -----
- 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 w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 2014 do 31 grudnia 2014. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów, -----
- 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 w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

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 2014 do 31 grudnia 2014. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów, -----
- 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 w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.**

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 Robertowi Sochackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 maja 2014 do 31 grudnia 2014.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

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

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 13 maja 2015r.**

w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego.

Działając na podstawie § 24 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, udzielonego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A.

z siedzibą w Chojnicach z dnia 8 października 2012 r., uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Rozwiązuje się w całości kapitał rezerwowy (fundusz celowy) utworzony na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach z dnia 8 października 2012r. w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych. -----
2. Wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1., wynosiła 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). -----
3. Suma 2.000.000,00 (dwa miliony) zł, pochodząca z rozwiązanego kapitału rezerwowego, o którym mowa w punkcie 1., zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4459656** (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 67,06% w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4459656** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4459656** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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