

||| **RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 13 czerwca 2009**



- Data: **2009-05-21**
- Firma: **SEKO Spółka Akcyjna**

||| Spis treści:

- 1. [RAPORT BIEŻĄCY](#)
- 2. [MESSAGE \(ENGLISH VERSION\)](#)
- 3. [INFORMACJE O PODMIOCIE](#)
- 4. [PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ](#)

||| Spis załączników:

Nie znaleziono załączników.

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

8

/

2009

Data sporządzenia:

2009-05-21

Skrócona nazwa emitenta

SEKO S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 13 czerwca 2009

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach informuje o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Zakładowej 3, 13 czerwca 2009 o godzinie 11.00, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2008.
8. Powzięcie uchwały w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008;
 - c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2008;
 - d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008;
9. Zamknięcie obrad.

Do uczestnictwa w ZWZ SEKO S.A. są uprawnieni:

-akcjonariusze akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZ Spółki,

-akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia ZWZ Spółki tj. do 8 czerwca 2009 włącznie do godziny 15.00 złożą w siedzibie Spółki w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed zakończeniem ZWZ Spółki, z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wystawione w celu uczestnictwa przez akcjonariusza w ZWZ Spółki oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia ZWZ Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółki będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ Spółki wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale.

Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na ZWZ Spółki.

Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 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).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SEKO Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A.

Spożywczy (spo)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

89-620

Chojnice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zakładowa

3

(ulica)

(numer)

+ 48 52 39 50 600

+ 48 52 39 67 351

(telefon)

(fax)

seko@rybki-seko.pl

www.rybki-seko.pl

(e-mail)

(www)

5860102990

190601172

(NIP)

(REGON)

Nazwa arkusza: **PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2009-05-21

Kazimierz Kustra

Prezes Zarządu

2009-05-21

Tomasz Kustra

Wiceprezes Zarządu

Identyfikator raportu	u8it9vpqt1
Nazwa raportu	RB
Symbol raportu	RB
Nazwa emitenta	SEKO Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta	SEKO S.A.
Tytuł	Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 13 czerwca 2009
Sektor	Spożywczy (spo)
Kod	89-620
Miasto	Chojnice
Ulica	Zakładowa
Nr	3
Tel.	+ 48 52 39 50 600
Fax	+ 48 52 39 67 351
e-mail	seko@rybki-seko.pl
NIP	5860102990
REGON	190601172
Data sporządzenia	2009-05-21
Rok bieżący	2009
Numer	8
adres www	www.rybki-seko.pl

Serwis Ekonomiczny [Polskiej Agencji Prasowej SA](#)

2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.