

_____ (miejsce i data)

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SEKO S.A.
ZWOŁANYM NA 12 CZERWCA 2010
W SIEDZIBIE SPÓŁKI, UL. ZAKŁADOWA 3, O GODZ. 11.00**

Identyfikacja Akcjonariusza – osoby fizycznej*

Imię i nazwisko _____
Seria i numer dokumentu tożsamości: _____
E-mail: _____
Miejsce zamieszkania i adres: _____
Telefon: _____
Liczba i rodzaj akcji: _____
Łączna liczba głosów: _____

dalej jako **Akcjonariusz**

Identyfikacja Akcjonariusza – osoby prawnej*

Nazwa: _____
Siedziba i adres: _____
Sąd Rejestrowy: _____
Nr KRS: _____
Kapitał zakładowy: _____
E-mail: _____
Telefon: _____
Reprezentowana przez: _____
(sposób reprezentacji potwierdzony przez
odpis z właściwego rejestru)
Liczba i rodzaj akcji: _____
Łączna liczba głosów: _____

dalej jako **Akcjonariusz**

Identyfikacja Pełnomocnika – osoby fizycznej*

Imię i nazwisko _____
Seria i numer dokumentu tożsamości: _____
E-mail: _____
Miejsce zamieszkania i adres: _____
Telefon: _____

dalej jako **Pełnomocnik**

* *właściwe wypełnić*

Identyfikacja Pełnomocnika – osoby prawnej*

Nazwa: _____
Siedziba i adres: _____
Sąd Rejestrowy: _____
Nr KRS: _____
Kapitał zakładowy: _____
E-mail: _____
Telefon: _____
Reprezentowana przez: _____
(sposób reprezentacji potwierdzony przez
odpis z właściwego rejestru)

dalej jako **Pełnomocnik**

Akcjonariusz

niniejszym udziela

Pełnomocnikowi pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. zwołanym na 12 czerwca 2010, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chojnicach o godz. 11.00, przy ulicy Zakładowej 3, do wykonywania prawa głosu na tym zgromadzeniu nad uchwałami będącymi przedmiotem głosowania zgodnie z instrukcją zamieszczoną niżej oraz do podpisywania listy obecności.

WERYFIKACJA WAŻNOŚCI PEŁNOMOCNICTWA

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej dane, o których mowa w art. 406(3) § 3 Kodeksu spółek handlowych, zawarte w zaświadczeniu o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu powinny odpowiadać danym zawartym w niniejszym pełnomocnictwie. W przeciwnym razie tj. rozbieżności danych zawartych w zaświadczeniu o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z danymi zawartymi w niniejszym pełnomocnictwie, pełnomocnictwo niniejsze jest **nieważne**. Dotyczy to także zgodności danych wynikających z skanów dokumentów stanowiących **załączniki** (vide str. 6 niniejszego pełnomocnictwa) do niniejszego pełnomocnictwa. Nietożłączenie skanów dokumentów lub ich nieczytelność powoduje niemożność weryfikacji ważności pełnomocnictwa, a tym samym zasadne niedopuszczenie Pełnomocnika działającego na podstawie wadliwe udzielonego pełnomocnictwa (tj. naruszający wymogi niniejszego formularza lub ogłoszenia o zwołaniu ZWZ) do udziału w ZWZ SEKO S.A. Zwołanym na 12 czerwca 2010. Pełnomocnik zamierzający wziąć udział w ZWZ powinien łącznie spełniać wymogi określone w niniejszym formularzu oraz w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ.

* *właściwe wypełnić*

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W ZAKRESIE SPOSOBU GŁOSOWANIA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. zwołanym na 12 czerwca 2010**

Punkt porządku obrad	Numer i przedmiot uchwały	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Według uznania Pełnomocnika
2	Wybór Przewodniczącego ZWZ					
Liczba głosów:						
5	Przyjęcie porządku Obrad					
Liczba głosów:						
6	Wybór Komisji Skrutacyjnej					
Liczba głosów:						
9a	Uchwała nr 1 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009					
Liczba głosów:						
9b	Uchwała nr 2 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009					
Liczba głosów:						

Formularz wzoru pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ SEKO S.A. zwołanym na 12 czerwca 2010

9c	Uchwała nr 3 Podział zysku netto za rok obrotowy 2009					
Liczba głosów:						
9d	Uchwała nr 4 Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009					
Liczba głosów:						
9d	Uchwała nr 5 Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009					
Liczba głosów:						
9d	Uchwała nr 6 Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009					
Liczba głosów:						
9e	Uchwała nr 7 Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej					
Liczba głosów:						
9f	Uchwała nr 8 Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku					

Formularz wzoru pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZ SEKO S.A. zwołanym na 12 czerwca 2010

	obrotowym 2009					
Liczba głosów:						
9f	Uchwała nr 9 Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009					
Liczba głosów:						
9f	Uchwała nr 10 Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009					
Liczba głosów:						
9f	Uchwała nr 11 Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009					
Liczba głosów:						
9f	Uchwała nr 12 Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009					
Liczba głosów:						

9f	Uchwała nr 13 Udzielenie członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009					
Liczba głosów:						

Załączniki:

- 1.Skan niniejszego formularza podpisany przez Akcjonariusza;
- 2.Skan imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawiony Akcjonariuszowi przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza;
- 3.Skan dokumentu tożsamości Akcjonariusza – osoby fizycznej oraz Pełnomocnika – osoby fizycznej odpowiednio;
- 4.Skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru, z którego jednoznacznie wynika sposób reprezentacji Akcjonariusza – osoby prawnej oraz Pełnomocnika – osoby prawnej odpowiednio, oraz który jednoznacznie wskazuje osoby uprawnione do reprezentowania tego Akcjonariusza lub Pełnomocnika.

Dokumenty powyższe powinny zostać zeskanowane w formacie PDF oraz powinny być w sposób czywisty czytelne oraz należyście opisane w nazwie pliku.

Czytelny podpis Akcjonariusza: _____

Data: _____

**Projekty uchwał do których odnosi się
Instrukcja dla Pełnomocnika w zakresie sposobu głosowania**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 12 czerwca 2010**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2009

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 2009 do 31 grudnia 2009, na które składa się:

a)bilans sporządzony na 31 grudnia 2009, 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 2009 do 31 grudnia 2009 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 2009 do 31 grudnia 2009 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 2009 do 31 grudnia 2009 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 979 260,07 złotych (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 07/100 groszy);

e)informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza te sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 12 czerwca 2010**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2009

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 2009 zatwierdza te sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 12 czerwca 2010**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

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 2009 trwający od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 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 12 czerwca 2010**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009 do 31 grudnia 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 12 czerwca 2010**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009 do 31 grudnia 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 12 czerwca 2010**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009 do 31 grudnia 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 12 czerwca 2010**

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 2009;

b) ze swojej działalności za rok obrotowy 2009;

zatwierdza te sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna**

z 12 czerwca 2010

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009 do 31 grudnia 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 12 czerwca 2010**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009 do 31 grudnia 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 12 czerwca 2010**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009 do 31 grudnia 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 12 czerwca 2010**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009 do 31 grudnia 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 12 czerwca 2010**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009 do 31 grudnia 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 12 czerwca 2010**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009

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 2009 do 31 grudnia 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.