

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 13 czerwca 2009

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2008

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 2008 do 31 grudnia 2008, na które składa się:

a)bilans sporządzony na 31 grudnia 2008, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76 310 309,73 złotych (siedemdziesiąt sześć milionów trzysta dziesięć tysięcy trzysta dziewięć złotych 73/100 groszy);

b)rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący zysk netto w kwocie 2 675 159,40 złotych (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100 groszy);

c)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 761 735,99 złotych (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 99/100 groszy);

d)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 675 159,40 złotych (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100 groszy);

e)informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

zatwierdza te sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 13 czerwca 2009

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2008

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 2008 zatwierdza te sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 13 czerwca 2009**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2008

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 2008 trwający od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wynoszący 2 675 159 2 675 159,40 złotych (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 40/100 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 13 czerwca 2009**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

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 działalności Spółki od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 13 czerwca 2009

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

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 Kustrza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki – w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 13 czerwca 2009

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

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 działalności Spółki od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 13 czerwca 2009

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 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, oraz wniosku Zarządu Spółki co do podziału zysku za rok obrotowy 2008;

b) ze swojej działalności za rok obrotowy 2008;

zatwierdza te sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z 13 czerwca 2009

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

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 Wiceprzewodniczącego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w czasie wykonywania tych obowiązków przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z 13 czerwca 2009

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

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 Członka oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w czasie wykonywania tych obowiązków przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 13 czerwca 2009

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

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 czasie wykonywania tych obowiązków przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 13 czerwca 2009

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

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 czasie wykonywania tych obowiązków przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 13 czerwca 2009

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

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 czasie wykonywania tych obowiązków przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z 13 czerwca 2009**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008

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 czasie wykonywania tych obowiązków przypadającym w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.