

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.

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem 67/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. Na łączną liczbę 9 000 000 (dziewięciu milionów) ważnie oddanych głosów za uchwałą oddano 9 000 000 (dziewięć milionów) głosów. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

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.

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem 67/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. Na łączną liczbę 9 000 000 (dziewięciu milionów) ważnie oddanych głosów za uchwałą oddano 9 000 000 (dziewięć milionów) głosów. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

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.

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem 67/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. Na łączną liczbę 9 000 000 (dziewięciu milionów) ważnie oddanych głosów za uchwałą oddano 9 000 000 (dziewięć milionów) głosów. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

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.

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem 67/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. Na łączną liczbę 9 000 000 (dziewięciu milionów) ważnie oddanych głosów za uchwałą oddano 9 000 000 (dziewięć milionów) głosów. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

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.

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem 67/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. Na łączną liczbę 9 000 000 (dziewięciu milionów) ważnie oddanych głosów za uchwałą oddano 9 000 000 (dziewięć milionów) głosów. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

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.

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem 67/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. Na łączną liczbę 9 000 000 (dziewięciu milionów) ważnie oddanych głosów za uchwałą oddano 9 000

000 (dziewięć milionów) głosów. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

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.

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem 67/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. Na łączną liczbę 9 000 000 (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów za uchwałą oddano 9 000 000 (dziewięć milionów) głosów. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

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.

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem 67/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. Na łączną liczbę 9 000 000 (dziewięciu milionów) ważnie oddanych głosów za uchwałą oddano 9 000 000 (dziewięć milionów) głosów. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

**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.

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem 67/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. Na łączną liczbę 9 000 000 (dziewięciu milionów) ważnie oddanych głosów za uchwałą oddano 9 000 000 (dziewięć milionów) głosów. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

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 Kustrze 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.

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem 67/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. Na łączną liczbę 9 000 000

(dziewięciu milionów) ważnie oddanych głosów za uchwałą oddano 9 000 000 (dziewięć milionów) głosów. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

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.

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem 67/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. Na łączną liczbę 9 000 000 (dziewięciu milionów) ważnie oddanych głosów za uchwałą oddano 9 000 000 (dziewięć milionów) głosów. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

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.

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem 67/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. Na łączną liczbę 9 000 000 (dziewięciu milionów) ważnie oddanych głosów za uchwałą oddano 9 000 000 (dziewięć milionów) głosów. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.

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.

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z 4 500 000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem 67/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki. Na łączną liczbę 9 000 000 (dziewięciu milionów) ważnie oddanych głosów za uchwałą oddano 9 000 000 (dziewięć milionów) głosów. Głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów do uchwały nie zgłoszono.