

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 16 kwietnia 2012 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie SEKO S.A. działając zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Małeckiego. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie. -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Krzysztof Małecki objął przewodnictwo Zgromadzenia i oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Następnie podpisał i wyłożył do wglądu obecnych listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia. -----

Następnie stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 398 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie raportu bieżącego numer 10/2012 z dnia 19 marca 2012 roku, który następnie w dniu 23 marca 2012 roku został poddany korekcie w zakresie niewłaściwego załącznika, a które to raporty przy tej czynności okazano, oraz potwierdzenia publikacji raportów na stronie internetowej [www.gpwinfosfera.pl](http://www.gpwinfosfera.pl), których wydruki z dnia 12 kwietnia 2012



roku dołączono do tego protokołu. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Ad 5 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z § 19 ust 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przy obecności tylko jednego akcjonariusza odstępuje się od powołania komisji mandatowo – skrutacyjnej, a jej obowiązki wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę numer 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści:-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z 16 kwietnia 2012 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie SEKO S.A. przyjmuje porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 2 marca 2012 r. na stronie internetowej Spółki na zasadach określonych w art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, na który składają się: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej. -----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne.-----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----



- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Ad 6 Do przedstawionego porządku obrad nie było uwag, wobec tego został on przyjęty jednogłośnie. -----

Ad. 7 Przewodniczący poddał pod głosowanie następującej treści uchwały: -----

### Uchwała nr 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z 16 kwietnia 2012 roku

#### w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

#### § 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Konrada Wilandt. -----

#### § 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne: -----

Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4500000** (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji stanowiących 67,67 % (sześćdziesiąt siedem i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **9000000** (dziewięć milionów) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **9000000** (dziewięć milionów), -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. --