

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SEKO Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 28 maja 2014 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2013  
wybrano .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie wyboru Wybór Komisji Skrutacyjnej.**

Uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:

.....  
.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1.**

Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2013:

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO S.A. z działalności w 2013 r. zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013;
  - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
  - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2013;
  - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
  - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
  - 6) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.
  - 7) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
  - 8) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
11. Zamknięcie obrad ZWZ

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**

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.**

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2013, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 104.891.271,19 złotych (słownie: sto cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 19/100);
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013, wykazujący zysk netto w kwocie 5.273.814,86 złotych (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście złotych 86/100);
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.634.972,38 złotych (słownie: jedenaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 38/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.409.314,86 złotych (słownie: cztery miliony czterysta dziewięć tysięcy trzysta czternaście złotych 86 /100);
- 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza to sprawozdanie.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

### **Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2014 r.**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.**

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 2013, zatwierdza to sprawozdanie.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

### **Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2014 r.**

#### **w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.**

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

---

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 za 2013 r. wynosi 5.273.814,86 złotych (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście złotych 86/100).

### § 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 5.273.814,86 złotych (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście złotych 86/100):

1. Kwotę 2.128.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) brutto, na jedną akcję.
2. Kwotę 3.145.814,86 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści pięć tysięcy osiemset czternaście złotych 86/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

### § 3.

1. Dzień dywidendy ustala się na 1 lipca 2014 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 lipca 2014 roku.

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 2013 do 31 grudnia 2013.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

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

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

---

z dnia 28 maja 2014 r.

### **w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 2013 do 31 grudnia 2013.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

### **Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2014 r.**

### **w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 2013 do 31 grudnia 2013.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

### **Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2014 r.**

### **w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 2013 do 31 grudnia 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 2013 do 31 grudnia 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 2013 do 31 grudnia 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

**Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 2013 do 31 grudnia 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 2013 do 31 grudnia 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

## PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

---

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 2013 do 31 grudnia 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.**

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 Michałowi Hamadykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2014 r.**

**ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji..**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 25 punkt 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza Spółki w następnej kadencji składać się będzie z siedmiu członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki .**

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

**§ 1.**

Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się następujące osoby:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....
- 6) .....
- 7) .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna  
z dnia 28 maja 2014 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki .**

Działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt g) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Ustala się następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki:  
.....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.