

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 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 2018 wybrano Krzysztofa Małeckiego. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Ad 5 Przewodniczący Zgromadzenia działając na podstawie § 19 ustęp 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu mniej niż trzech Akcjonariuszy zachodzą przesłanki do odstąpienia od podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz zachodzą przesłanki do wykonywania obowiązków Komisji przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2018:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2018 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018. -----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. zawierającego ocenę sytuacji Spółki, ocenę wypełniania obowiązków informacyjnych oraz ocenę prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej.-----
- 10.Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;-----
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; -----
  3. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018; -----
  4. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
  5. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----
  6. zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----

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 2018 r. do 31. grudnia 2018 r., na które składa się:-----

- 1) bilans sporządzony na 31. grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 139.708.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy złotych);-----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.891.000,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.176.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1. stycznia 2018 r. do 31. grudnia 2018 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.898.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----
- 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----  
zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.-----

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 2018, zatwierdza to sprawozdanie. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.-----

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 2018 r. wynosi 8.891.092,57 złotych (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 57/100). ----

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 8.891.092,57 złotych (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 57/100): ----

1. Kwotę 4.389.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,66 zł (słownie sześćdziesiąt sześć groszy) brutto, na jedną akcję.
2. Kwotę 4.502.092,57 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 57/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 3.

1. Dzień dywidendy ustala się na 4 czerwca 2019 roku. -----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 czerwca 2019 roku. -----

§ 4.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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 2018r. do 31. grudnia 2018r.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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 2018r. do 31. grudnia 2018r.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

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 2018r. do 31. grudnia 2018r.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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 2018r. do 31. grudnia 2018r. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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 2018r. do 31. grudnia 2018r. -----

§ 2.



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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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 Goliszewskiej - Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1. stycznia 2018r. do 31. grudnia 2018r. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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 2018r. do 31. grudnia 2018r.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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 2018r. do 31. grudnia 2018r.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

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 Dorocie Łempickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1. stycznia 2018r. do 31. grudnia 2018r.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8. maja 2019 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----

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 Pana Eugeniusza Gostomskiego. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,49 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.688** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** głosów, -----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano 0 (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----