

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w dniu 10 maja 2008 r. przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 11/2008 w dniu 17 kwietnia 2008 r.

Zarząd SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach, ul. Zakładowa 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 kwietnia 2006r. pod nr 255152, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 maja 2008r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Chojnicach, przy ul. Zakładowej 3, z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Przedstawienie przez Zarząd:

- sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok,

7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r.,
- udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007r.,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007r.,
- podziału zysku za rok obrotowy 2007.

9.Zamknięcie obrad.

Do uczestnictwa w ZWZA SEKO S.A. są uprawnieni:

-właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA;

-akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia tj. do 5 maja 2008 złożą w siedzibie Spółki w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 (do godz. 15.00) imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed zakończeniem Zgromadzenia (zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 10 ustawy z 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi), z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wydane w celu złożenia w Spółce w związku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale.

Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.