

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKO S.A. w dniu 10 maja 2008 r. przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Poniższe projekty uchwały nie wymagają uzasadnienia ze względu na swój charakter tj. są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, trwający od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007, zawierające:

a)bilans Spółki sporządzony na 31 grudnia 2007, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 74 297 393,51 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 51/100);

b)rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 4 598 548,24 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 24/100);

c)rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 19 835 106,06 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto sześć złotych 06/100);

d)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 29 133 463,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote)

e)informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. c Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kazimierzowi Kustrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach - w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Kustrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach - w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku

Działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. c Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Aleksandrze Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka i Przewodniczącej Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach - w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Szymczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Janowi Zacharewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 30 listopada 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 30 maja 2007 do 31 grudnia 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Grażynie Zielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 30 maja 2007 do 31 grudnia 2007.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 maja 2008 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. d Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2007 trwający od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 wynoszący 4 598 548,24 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 24/100) przeznaczony zostaje w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.