

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. w dniu 30 maja 2007 r. przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 20/2007 w dniu 19 kwietnia 2007 r.

Zarząd SEKO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chojnicach, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz §11 Statutu Spółki, zwołuje na 30 maja 2007, o godzinie 13.00, w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Zakładowej 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SEKO S.A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru komisji mandatowo - skrutacyjnej.
6. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
 - sprawozdania finansowego Spółki za 2006r.;
 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r.;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006r.;
 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006r.;
 - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006r.;
 - podziału zysku za 2006r.;
 - udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006r.;
 - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006r.;
 - zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - powołania Zarządu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

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

- właściciele akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia;
- właściciele akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Chojnicach, ul. Zakładowa 3 (w godz. 8.00-15.00) imienne

świadcstwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych (zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy 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.

Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać do 23 maja 2007 do 15.00 w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ulicy Zakładowej 3.