

## **UCHWAŁA NR 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 maja 2007r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 punkt 1c) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

#### **§1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, trwający od dnia 13.04.2006r. do dnia 31.12.2006r., zawierające:

- a) bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2006r, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 39 743 217,48 zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych czterdzieści osiem groszy);
- b) rachunek zysków i strat za 2006r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 710 854,04 zł (dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote cztery grosze);
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -1 032 311,07 zł (minus jeden milion trzydzieści dwa tysiące trzysta jedna złote siedem groszy);
- d) informację dodatkową.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 maja 2007r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w 2006 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 punkt 1 c) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

#### **§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 30 maja 2007r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**w 2006 roku.**

Działając na podstawie § 12 punkt 1 c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 30 maja 2007r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 rok.**

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 punkt 1 d) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§1**

Zysk netto Spółki za 2006 rok trwający od 13 kwietnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w kwocie 2 710 854,04 zł (dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote cztery grosze) przeznaczony zostaje na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 568,00 zł (pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) oraz na kapitał zapasowy Spółki w kwocie 2 710 286,04 zł (dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych cztery grosze).

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 30 maja 2007r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w 2006 roku.**

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

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Kazimierzowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach – w okresie działalności Spółki od 13 kwietnia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 30 maja 2007r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w 2006 roku.**

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

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela panu Tomaszowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach – w okresie działalności Spółki od 13 kwietnia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 30 maja 2007r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w 2006 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 punkt 1e) 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 13 kwietnia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 30 maja 2007r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w 2006 roku.**

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

**§1**

Udziela się pani Aleksandrze Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach – w okresie działalności Spółki od 13 kwietnia 2006r. do 31 grudnia 2006r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 maja 2007r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006roku.**

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

#### **§1**

Udziela się pani Danucie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od 13 kwietnia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 30 maja 2007r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006roku.**

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

#### **§1**

Udziela się panu Piotrowi Szymczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od dnia 13 kwietnia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 30 maja 2007r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006roku.**

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

**§1**

Udziela się panu Janowi Zacharewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od dnia 13 kwietnia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 30 maja 2007r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006roku.**

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

**§1**

Udziela się panu Dariuszowi Żmija absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki od dnia 13 kwietnia 2006r. do dnia 27 kwietnia 2006r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 30 maja 2007r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 punkt 1e) 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 dnia 27 kwietnia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 30 maja 2007r.**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie § 15 punkt 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§1**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki, jako jej niezależnych członków:

- 1) Panią Grażynę Zielińską;
- 2) Pana Bogdana Nogalskiego;

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.