

**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 2006r., 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 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych 48/100),
- b) rachunek zysków i strat za 2006r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.710.854,04 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 04/100),
- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -1.032.311,07 zł (słownie: minus jeden milion trzydzieści dwa tysiące trzysta jedna złote 07/100),
- 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 rok obrotowy 2006r. trwający od dnia 13.04.2006r. do dnia 31.12.2006r., w kwocie 2.710.854,04 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 04/100) przeznaczony zostaje na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 568,00 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100) oraz na kapitał zapasowy Spółki w kwocie 2.710.286,04 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 04/100).

§ 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 Kustrze 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 Kustrze 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 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 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 Członka Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach w okresie działalności Spółki 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 Członka 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 Członka 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.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki .....

§ 2.

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

1) .....

2) .....

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.