

**PROJEKT UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SEKO Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 24 maja 2012 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2011
wybrano

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.**

w sprawie wyboru Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała się co następuje:

§ 1

Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:

.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2011:

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO SA z działalności w 2011 r. zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - i. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
 - ii. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
 - iii. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011;
 - iv. pokrycia straty netto za lata ubiegłe
 - v. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
 - vi. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
11. Przedstawienie przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji na okaziciela nowej emisji serii D w całości oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji na okaziciela serii D bądź sposobu jej ustalenia.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru w całości,
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Zamknięcie obrad ZWZ

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. C) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2011, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 96.468.359,64 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 64/100);
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujący stratę netto w kwocie 4.662.091,76 złotych (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 76 /100);
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę -411.857,04 (słownie czterysta jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 04/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.662.091,76 złotych (słownie cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 76 /100);
- 5) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;

zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.

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

§ 1.

Strata netto za 2011r. wynosi 4.662.091,76 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 76 /100);

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za 2011r. w wysokości 4.662.091,76 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych 76 /100);

w całości środkami pochodzącymi z kapitału zapasowego Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.**

w sprawie pokrycia straty za lata ubiegłe.

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

§ 1.

Nie rozliczona strata netto za lata ubiegłe wynosi 73.642,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 00/100);.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za lata ubiegłe w wysokości 73.642,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 00/100) w całości środkami pochodzącymi z kapitału zapasowego Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Kazimierzowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki – w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki – w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki – w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Grażynie Zielińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Aleksandrze Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 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 Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 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 Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Szymczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Hamadykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27 maja 2011 do 31 grudnia 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012 r.

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach („Spółka”), działając w szczególności na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”), postanawia co następuje („Uchwała”):

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 665.000,00 (sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych do kwoty 793.414,80 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście 80/100) złotych, tj. o kwotę 128.414,80 (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czternaście 80/100) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 1.284.148 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do D 1284148, o wartości

nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 128.414,80 (sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czternaście 80/100) złotych („Akcje Serii D”).

3. Akcjom Serii D nie przyznaje się szczególnych uprawnień w rozumieniu art. 432 § 1 pkt 3 KSH w zw. z art. 351 § 1 KSH.
4. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi 6,909 (sześć 909/1000) złotych.
5. Akcje Serii D uczestniczą w dywidendzie według następujących zasad:
 - a) Akcje Serii D, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) Akcje Serii D, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje Serii D zostaną w całości pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci akcji imiennych wyemitowanych przez spółkę pod firmą WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064401, NIP 587-00-08-034, REGON 191312270 („WILBO”) w łącznej liczbie 6.695.520 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) sztuk, stanowiących łącznie 41,27 % udziału w kapitale zakładowym WILBO oraz 65,9 % ogólnej liczby głosów w WILBO, po uprzednim podziale 1.799.960 akcji imiennych serii A WILBO na akcje imienne serii A1 i akcje imienne serii A2 oraz całkowitym zniesieniu uprzywilejowania 167.300 akcji imiennych serii A WILBO w zakresie prawa głosu. Uwzględniając powyższe, przedmiotem wkładów niepieniężnych wnoszonych do Spółki na pokrycie Akcji Serii D będzie:
 - a) **1.631.470 akcji imiennych planowanej serii A1** o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu WILBO,
 - b) **167.300 akcji imiennych planowanej serii A2** o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, nieuprzywilejowanych w zakresie prawa głosu,
 - c) **1.300.000 akcji imiennych serii BA** o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu WILBO,
 - d) **3.596.750 akcji imiennych BB** o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda, nieuprzywilejowanych w zakresie prawa głosu.

7. Wartość przedmiotu wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie Akcji Serii D wynosi łącznie [***] złotych, zgodnie z wyceną sporządzoną przez Zarząd Spółki metodą średniej ceny ważonej, po której dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje WILBO, były przedmiotem obrotu na tym rynku regulowanym w okresie ostatnich sześciu miesięcy według stanu na dzień 9 lutego 2012 r., która to wycena została zaakceptowana przez biegłego rewidenta w osobie [***], wyznaczonego przez Sąd Rejonowy [***] postanowieniem z dnia [***], sygn. akt [***] na podstawie art. 312 w zw. z art. 431 § 7 KSH, w opinii sporządzonej przez powyższego biegłego rewidenta w dniu [***]. Zgodnie z powyższą wyceną wartość wkładu niepieniężnego wnoszonego przez Pana Dariusza Bobińskiego wynosi [***] złotych, natomiast wartość wkładu niepieniężnego wnoszonego przez Pana Waldemara Wilandta wynosi [***] złotych.
8. Akcje Serii D będą podlegać dematerializacji w związku z zamiarem ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wobec czego zgodnie z przepisem art. 336 § 3 KSH, do Akcji Serii D nie będą mieć zastosowania przepisy art. 336 § 1 i art. 336 § 2 KSH.

§ 2

POZBAWIENIE DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII D W CAŁOŚCI

1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości, a to ze względu na ważny interes Spółki związany z koniecznością objęcia Akcji Serii D przez indywidualnie oznaczonych inwestorów będących właścicielami łącznie 6.695.520 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji imiennych WILBO, stanowiących łącznie 41,27 % (czterdzieści jeden i 27/100 procenta) udziału w kapitale zakładowym WILBO oraz 65,9 % (sześćdziesiąt pięć i 90/100 procenta) ogólnej liczby głosów w WILBO, wnoszonych do Spółki tytułem aportu w zamian za Akcje Serii D, tj. Pana Dariusza Bobińskiego oraz Pana Waldemara Wilandta.
2. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości, przedstawione zostało w pisemnej opinii Zarządu Spółki sporządzonej na podstawie art. 433 § 2 KSH, która to opinia stanowi Załącznik do Uchwały.

§ 3

OBEJMOWANIE AKCJI SERII D

1. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze:
 - a. złożenia przez Zarząd Spółki oferty objęcia Akcji Serii D skierowanej do 2 (dwóch) indywidualnie oznaczonych adresatów, będących akcjonariuszami WILBO i właścicielami akcji WILBO stanowiących przedmiot wkładów niepieniężnych opisanych w § 1 Uchwały, tj. do Pana Dariusza Bobińskiego oraz do Pana Waldemara Wilandta („Inwestorzy”), w sposób niestanowiący

- publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), przy czym Panu Dariuszowi Bobińskiemu zostanie złożona przez Zarząd Spółki oferta objęcia 642.074 (sześćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt cztery) Akcji Serii D, zaś Panu Waldemarowi Wilandt zostanie złożona przez Zarząd Spółki oferta objęcia 642.074 (sześćset czterdzieści dwa tysiące siedemdziesiąt cztery) Akcji Serii D,
- b. przyjęcia oferty objęcia akcji przez Inwestorów,
 - c. zawarcia przez Spółkę z Inwestorami umów o objęcie akcji, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH („Objęcie Akcji Serii D”).
- 2. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w terminie 6 (sześć) miesięcy od dnia wejścia w życie Uchwały.
 - 3. Wniesienie wkładów niepieniężnych na pokrycie Akcji Serii D nastąpi najpóźniej z chwilą objęcia Akcji Serii D.

§ 4

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

- 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się:
 - a) **§ 6 ust. 1** Statutu Spółki, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następującą, nową treść:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 793.414,80 (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czternaście 80/100) złotych i dzieli się na 7.934.148 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, w tym:

 - a) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 0000001 do A 4500000,*
 - b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 0500000,*
 - c) 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do C 1650000,*
 - d) 1.284.148 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 do D 1284148.”*
 - b) **§ 6 ust. 3** Statutu Spółki, który w miejsce dotychczasowej treści otrzymuje następującą, nową treść:

„Akcje serii B, akcje serii C oraz akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.”
 - 2. Zmienia się § 11 Statutu Spółki, który otrzymuje treść:
- § 11.
- 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
 - 2. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd.

3. *Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*
4. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.*
5. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.*
3. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób obecnych na Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia*
3. Zmienia się § 13. Statutu Spółki, który otrzymuje treść:
§ 13.
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Straszynie lub Warszawie.
4. Zmienia się § 15. ust. 5 Statutu Spółki, który otrzymuje treść:
W razie gdy Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego spółek publicznych, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi.
5. Zmienia się § 22. ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje treść:
2.Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
6. W § 26. skreśla się ust. 1 i ust. 2.
7. *Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.*

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. *Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania Uchwały, a w szczególności do podjęcia wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej Akcji Serii D oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2012 r.

w przedmiocie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach („Spółka”), działając w szczególności na podstawie art. 336 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) w zw. z art. 5 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.), postanawia co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o dopuszczenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o numerach od D 0000001 do D 1284148 („Akcje Serii D”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - b) zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych, mających na celu zawarcie przez Spółkę umowy o rejestrację Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.