

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SEKO Spółka Akcyjna
zwołanego na dzień 20 czerwca 2013 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2013r.**

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 2012
wybrano

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2013r.**

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 20 czerwca 2013r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2012:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 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 2012 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 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 2012;
 - ii. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;
 - iii. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012;
 - iv. udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;
 - v. udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2013r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012 do 31 grudnia 2012, na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2012, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 95.735.427,50 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 50/100);
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012, wykazujący zysk netto w kwocie 2.067.059,77 złotych (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100);
- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 120.578,30 złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 30/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.989.877,36 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 36 /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 20 czerwca 2013r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

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.

Zysk netto za 2012r. wynosi 2.067.059,77 złotych (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100).

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 2.067.059,77 złotych (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100):

1. Kwotę 864.500,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,13 zł (słownie: trzynaście groszy) brutto, na jedną akcję.
2. Kwotę 77.182,41 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 41/100), przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.
3. Kwotę 1.125.377,36 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 36/100), przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

1. Dzień dywidendy ustala się na 4 lipca 2013 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 lipca 2013 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2013r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2013r.**

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2013r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2013r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12

PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ SEKO S.A.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2013r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2013r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Hamadykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 2013 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

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, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Konradowi Wilandt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16 kwietnia 2012 do 8 października 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

-