

**Zmiany Statutu SEKA S.A. dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte w dniu 17 lutego 2015 r.**

Zmiana nr 1 – paragraf 25

treść paragrafu 25 przed zmianą:

*§ 25.1. Do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, regulaminie Rady Nadzorczej lub innych przepisach prawa obowiązujących spółki akcyjne.*

*2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.*

*3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, względnie ustalanego przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia i jego zatwierdzeniu przez ten organ Spółki.*

treść paragrafu 25 po zmianie:

*§ 25.1. Do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, regulaminie Rady Nadzorczej lub innych przepisach prawa obowiązujących spółki akcyjne.*

*2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości .*

*3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, względnie ustalanego przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia i jego zatwierdzeniu przez ten organ Spółki.*

*4. Do zaciągnięcia w imieniu Spółki zobowiązania bądź zadysponowania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w uchwale. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zmienić wartość ograniczenia kwotowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym na wyższą.*

Zmiana nr 2 – paragraf 36

treść paragrafu 36 przed zmianą:

*§ 36. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki – w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.*

treść paragrafu 36 po zmianie:

*§ 36. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki – w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*