

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SEKA S.A.  
W DNIU 28 CZERWCA 2016 R.**

---

**Uchwała Nr 1/ 06 / 2016  
z dnia 28 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Sekundę. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----*

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Pan Michał Sekunda stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 2/ 06 / 2016**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2015 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.--

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015r. oraz wypłaty dywidendy. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2015r.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2015r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie składu i kadencji Rady Nadzorczej. -
14. Zamknięcie obrad. -----

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki -----*

*Głosowano w sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 3/ 06 / 2016**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2015r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej**

**SEKA S.A. za rok 2015, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza przedłożone - zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych - sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2015 oraz pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe za rok 2015 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015, sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015 a także wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano sposob następujący: -----*

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 4/ 06 / 2016**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za 2015r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano sposób następujący: -----*

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 5/ 06 / 2016**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**2015.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 31.329.299,03 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 03/100); -----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.528.774,85 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote, 85/100 ); -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 328.774,85 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 85/100 );-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 700.707,88 (słownie: siedemset tysięcy siedemset siedem złotych 88/100);-----
- 5) dodatkową informację i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano sposob następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów; -----*

- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

### **Uchwała Nr 6/ 06 / 2016**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu**

**z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2015r.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 7/ 06 / 2016**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2015r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok, obejmujące: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 29.616.603,86 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzy złote, 86/100), -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 957.534,47 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote, 47/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 247.514,32 złotych (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset czternaście złotych, 32/100), -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 682.785,92 złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych, 92/100),-----
- 5) informację dodatkową.-----



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano sposob następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### **Uchwała Nr 8/ 06 / 2016**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie podziału zysku za 2015r. oraz wypłaty dywidendy**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie po uwzględnieniu wniosku Zarządu Spółki postanawia wygospodarowany w 2015 roku zysk netto Spółki w kwocie 1.528.774,85 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote, 85/100), podzielić w następujący sposób:-----

- 1) 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, -----

- 2) 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,-----
- 3) 228.774,85 (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote, 85/100), przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.-----

## § 2

1. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy).-----
2. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 4.000.000 (słownie: cztery miliony).-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 10 sierpnia 2016r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 30 sierpnia 2016r.-----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki.-----*

*Głosowano sposob następujący:-----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów;-----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;-----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.-----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----*

**Uchwała Nr 9/ 06 / 2016**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Sekundzie – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowano 14.302 akcjami, z których oddano 14.302 ważnych głosów. Akcje te stanowią 0,36% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano – w głosowaniu tajnym - sposób następujący: -----*

- za podjęciem uchwały oddano 14.302 głosów; -----*
  - przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
  - głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 10/ 06 / 2016**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Koseskiemu – z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano – w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----*

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

### **Uchwała Nr 11/ 06 / 2016**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady

Nadzorczej – Panu Jackowi Całusowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki.* -----

*Głosowano – w głosowaniu tajnym - sposób następujący:* -----

- *za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.* -----

*Sprzeciwów nie zgłoszono.* -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.* -----

## **Uchwała Nr 12/ 06 / 2016**

**z dnia 28 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.**

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Izdebskiemu – z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.-----

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym - sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 13/ 06 / 2016**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Mazurowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano – w głosowaniu tajnym - sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 14/ 06 / 2016**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z**  
**wykonywania obowiązków w 2015r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Bronderowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano – w głosowaniu tajnym - sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 15/ 06 / 2016**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z**  
**wykonywania obowiązków w 2015r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Pani Elżbiecie Zadrożnej – z wykonywania przez nią obowiązków w 2015 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano – w głosowaniu tajnym - sposób następujący: -----*

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*



**Uchwała Nr 16/ 06 / 2016**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z**  
**wykonywania obowiązków w 2015r.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Łukaszowi Zaczkowskiemu – z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Wobec tego, że Pan Łukasz Zaczkowski – stosownie do treści art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych – nie wziął udziału w głosowaniu, głosowano 3.856.261 akcjami, z których oddano 5.856.261 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,41% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano – w głosowaniu tajnym - sposób następujący: -----*

- za podjęciem uchwały oddano 5.856.261 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 17/ 06 / 2016**  
**z dnia 28 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie składu i kadencji Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje rezygnację złożoną przez Przewodniczącego rady Nadzorczej Pana Macieja Sekundę w dniu 30 maja 2016 r. ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2016 r. -----

**§2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Pana Piotra Urbankowskiego (PESEL: 54062800232) na członka Rady Nadzorczej. -----

**§3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na kolejną 5-letnią kadencję (w okresie od 9 października 2016 r. do 9 października 2021 r.) Radę Nadzorczą w składzie:

- a) Pan Adam Koseski (PESEL: 39101201991); -----
- b) Pan Adam Ryszard Mazur (PESEL: 49062303090); -----
- c) Pan Jacek Roman Całus (PESEL: 58080901010); -----
- d) Pan Zbigniew Izdebski (PESEL: 54112705191); -----
- e) Pan Piotr Urbankowski (PESEL: 54062800232). -----

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
*Głosowano 3.861.761 akcjami, z których oddano 5.861.761 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,54% kapitału zakładowego Spółki. -----*

*Głosowano sposób następujący: -----*

- *za podjęciem uchwały oddano 5.861.761 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*

- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----  
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----