

**Uchwała Nr / 06 / 2017**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała Nr / 06 / 2017**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przejęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zamknięcie obrad.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała Nr / 06 / 2017**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki  
z obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu prowadzonym  
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

## **§ 1**

W związku z żądaniem o zwołanie i umieszczenie spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), złożonego w dniu 1 czerwca 2017 r., zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Spółki Pana Macieja Sekundę, będącym akcjonariuszem Spółki, posiadającym akcje Spółki w ilości stanowiącej więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki oraz w związku z przepisem art. 91 ust. 4-6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki w liczbie 2.000.000 (dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLSEKA000010.

## **§2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do:

- 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu oraz
- 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przywrócenia akcjom formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na rynku NewConnect.

## **§3**

Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji Spółki) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*