

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 06 czerwca 2025 r.

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 2024 wybrano pana Krzysztofa Małeckiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Zarządzono głosowanie tajne nad uchwałą nr 1.-----

*Przy powzięciu uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi **62,52** % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Na łączną liczbę oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważne oddanych głosów:-----*

- za powzięciem uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Ad. 5.-----

Przewodniczący Zgromadzenia - działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - stwierdził, że z uwagi na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jedynie 3 (trzech) akcjonariuszy, zachodzą przesłanki do odstąpienia od podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz zachodzą przesłanki do wykonywania obowiązków Komisji przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 06 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2024:-----

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 Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.-----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;-----
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024;
 - 4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2024;-----
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
 - 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
 - 7) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;-----
 - 8) zmiany Statutu Spółki. -----

11. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 62,52 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 06 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2024.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., na które składa się:-----

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157 856 tysięcy złotych (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 9 508 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset osiem tysięcy złotych); -----

- 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 953 tysięcy złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych); ----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 858 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);----
- 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4. -----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 62,52 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważne oddanych głosów: -----

- *za powzięciem uchwały oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,-----*
- *przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----*
- *wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 06 czerwca 2025 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024.**

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 2024, zatwierdza to sprawozdanie. ----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 5.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 62,52 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,*-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,*-----
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.*-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 06 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

za rok obrotowy 2024.

Działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, zatwierdza to sprawozdanie.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 6.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 62,52 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,*-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów,*-----

– wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 06 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.

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

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy 2024 wynosi 9 507 863,45 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści pięć groszy).

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w kwocie 9 507 863,45 złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści pięć groszy):-----

1. Kwotę 4 721 500,00 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,71 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) brutto, na jedną akcję;-----
2. Kwotę 4 786 363,45 (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści pięć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 3.

1. Dzień dywidendy ustala się na 20 czerwca 2025 roku.-----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 czerwca 2025 roku.-----

§ 4.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 7.-----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi **62,52** % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 06 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 8. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi **62,52 %** (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 06 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r..-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 9.-----

*Przy powzięciu uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi **62,52** % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Na łączną liczbę oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:-----*

- za powzięciem uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów,-----*
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.-----*

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 06 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 10.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 62,52 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważne oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 06 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 Dorocie Łempickiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 11.-----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 62,52 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 06 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r..---

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 12.-----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi **62,52** % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 06 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 Goliszewskiej – Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 13.-----

*Przy powzięciu uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi **62,52 %** (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Na łączną liczbę oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:-----*

- za powzięciem uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 06 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r..-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 14. -----

Przy powzięciu uchwały oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi 62,52 % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano 4.157.073 (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, -----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 0 (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach

z dnia 06 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium **z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.**

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 Eugeniuszowi Gostomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r..-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 15. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi **62,52 %** (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 06 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 08 maja 2024 r..-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 16.-----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi **62,52 %** (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 06 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 1 stycznia 2024 r. do 08 maja 2024 r..-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 17. -----

*Przy powzięciu uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi **62,52** % (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważne oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, -----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.-----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 06 czerwca 2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Wyraża się pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 18. -----

*Przy powzięciu uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi **62,52 %** (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, -----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza „Złota Rybka” Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie zaproponował zmianę w projekcie uchwały nr 19 poprzez zmianę § 1 uchwały w zakresie zmiany pkt 34) ust. 1 § 5 Statutu Spółki z „34) wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych (PKD 77.1)” na „34) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z) i zarządził głosowanie nad tą zmianą. Zmiana została przyjęta jednogłośnie, wobec tego przystąpiono do głosowania na zmienionym projekcie uchwały: -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 06 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

§ 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następującą treść:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.20.Z);-----

2) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z); -----

3) rybołówstwo w wodach śródlądowych (PKD 03.12.Z); -----

4) rybołówstwo w wodach morskich (PKD 03.11.Z); -----

5) akwakultura (PKD 03.2); -----

6) restauracje (PKD 56.11.Z);-----

7) regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.22.Z);

8) okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) (PKD 56.21.Z); -----

9) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z);-----

10) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z);-----

11) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb (PKD 46.32.Z);

12) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z); -----

13) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (PKD 46.38.Z); -----

14) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z); -----

15) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw (PKD 47.21.Z); -----

16) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 47.22.Z);-----

17) sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 47.23.Z); -----

18) sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);-----

- 19) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z); -----
- 20) działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z); -----
- 21) reklama (PKD 73.1); -----
- 22) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); -----
- 23) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z); -----
- 24) działalność biur głównych (PKD 70.10.A); -----
- 25) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z); -----
- 26) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych (PKD 47.30.Z); -----
- 27) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z); -----
- 28) działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A); -----
- 29) doradztwo podatkowe (PKD 69.20.B); -----
- 30) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A); -----
- 31) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B); -----
- 32) pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (PKD 47.12.Z); -----
- 33) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (PKD 47.25.Z); -----
- 34) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z); -----
- 35) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C); -----
- 36) wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z); -----
- 37) energetyka słoneczna (PKD 35.12.B); -----
- 38) handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z); -----
- 39) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); -----
- 40) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).”. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian w KRS. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 19. -----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów, co stanowi **62,52 %** (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt dwie setne procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano **4.157.073** (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt trzy) głosów,-----
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----