

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 30 lipca 2021 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 2020 wybrano Krzysztofa Małeckiego.-----

§ 2.

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

*Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.988** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,50 %** w kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Na łączną liczbę **4.155.988** ważnie oddanych głosów:-----*

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 § 19 ustęp 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu dwóch 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2020: -----

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, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020. -----
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. zawierającego ocenę sytuacji Spółki, ocenę wypełniania obowiązków informacyjnych oraz ocenę prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej.-----
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----

- 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; -----
- 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy; -----
- 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
- 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
- 6) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020; -----
- 7) zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

12. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

§ 2.

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

*Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.988** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,50 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę **4.155.988** ważnie oddanych głosów: -----*

- *za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.-----

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., na które składa się:-----

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 138 306 tysięcy złotych (słownie: sto trzydzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy złotych);-----
 - 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 4 560 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);-----
 - 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 980 tysięcy złotych (słownie: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);-----
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 567 tysięcy złotych (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem 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.-----

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.988** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,50 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.988** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.-----

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 2020, zatwierdza to sprawozdanie. -

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.988** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,50 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.988** ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.-----

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 2020 r. wynosi 4 560 153,99 złotych (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 99/100). -----

§ 2.

Dokonuje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w kwocie 4 560 153,99 złotych (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 99/100): -----

1. Kwotę 2 261 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), przeznaczają się na wypłatę dywidendy w wysokości 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) brutto, na jedną akcję. -----
2. Kwotę 2 299 153,99 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 99/100), przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na 10 sierpnia 2021 roku.-----

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 sierpnia 2021 roku. -----

§ 4.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.988** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,50 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.988** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.988** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,50 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.988** ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.

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

*Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.988** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,50 %** w kapitale zakładowym Spółki.*-----

*Na łączną liczbę **4.155.988** ważnie oddanych głosów:*-----

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:-----

- *za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

*Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.988** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,50 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę **4.155.988** ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.988** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,50 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.988** ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.988** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,50 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę **4.155.988** ważnie oddanych głosów: -----

– za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

*Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.988** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,50 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę **4.155.988** ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym Spółki.-----

Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów:-----

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

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 nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -

§ 2.

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

*Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.988** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,50 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę **4.155.988** ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020.-----

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

§ 1.

Wyraża się pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej SEKO S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem. -----

§ 2.

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

Przy powzięciu uchwały oddano 4.155.988 (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 62,50 % w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na łączną liczbę 4.155.988 ważnie oddanych głosów: -----

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.988 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 30 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki oraz § 3 ust. 4 i 6 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A., uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się § 1. uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, który otrzymuje następującą treść:-----

§ 1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych).-----
2. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, który jednocześnie pełni funkcję Członka Komitetu Audytu, przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie za każde posiedzenie Komitetu Audytu w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. w kwocie 1.150,00 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych) za każde posiedzenie. -----

§ 2.

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

*Przy powzięciu uchwały oddano **4.155.988** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi **62,50 %** w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Na łączną liczbę **4.155.988** ważnie oddanych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano: 4.155.688 głosów, -----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: 300 (trzysta) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: 0 (zero) głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto zwykłą większością głosów.. -----