

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SEKA S.A.  
W DNIU 29 CZERWCA 2017 R.**

---

Uchwała Nr 1/06/2017  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
„SEKA spółka akcyjna”  
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 Łukasza Zaczkowskiego. -----

**§ 2**

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- *za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Łukasz Zaczkowski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 2/06/2017**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„SEKA spółka akcyjna”**  
**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 2016 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016. -----`
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. w roku obrotowym 2016. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. w roku obrotowym 2016. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016r. oraz wypłaty dywidendy.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2016r. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2016r. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- *za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

### **Uchwała Nr 3/06/2017**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**„SEKA spółka akcyjna”**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2016r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.**

## § 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 2016 oraz pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe za rok 2016 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016, sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016 a także wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016. -----

## § 2

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

**Uchwała Nr 4/06/2017**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**„SEKA spółka akcyjna”**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok**

## § 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 2016 rok.. -----

## § 2

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- *za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

### **Uchwała Nr 5/06/2017**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**„SEKA spółka akcyjna”**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.**

## § 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 2016 rok, obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 31.798.908,67 złotych (słownie: trzydzieści jeden

milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych 67/100); -----

- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.333.771,30 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 30/100) -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 33.771,30 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 30/100 ); -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 845.667,76 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 76/100) oraz -----
- 5) dodatkową informację i objaśnienia. -----

## § 2

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki.* -----

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

- *za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.* -----

*Sprzeciwów nie zgłoszono.* -----

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

**Uchwała Nr 6/06/2017**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**„SEKA spółka akcyjna”**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności  
grupy kapitałowej Spółki za 2016 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie  
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej  
SEKA S.A. za 2016 rok.-----

**§ 2**

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te  
stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

**Uchwała Nr 7/06/2017**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**„SEKA spółka akcyjna”**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**

**kapitałowej Spółki za 2016 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2016 rok, obejmujące: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 29.895.953,52 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 52/100), -----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.015.024,57 złotych (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy dwadzieścia cztery złote 57/100), -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 293.254,30 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote 30/100), -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.150.307,02 złotych (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedem złotych 2/100), -----
- 5) informację dodatkową. -----



## § 2

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- *za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

### **Uchwała Nr 8/06/2017**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**„SEKA spółka akcyjna”**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie podziału zysku za 2016r. 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 2016 roku zysk netto Spółki w kwocie 1.333.771,30 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 30/100), podzielić w następujący sposób: ----

- 1) 1.125.566,85 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 85/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,-----

2) 89.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, -----

3) 119.204,45 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dwieście cztery złote 45/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

## § 2

4) Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,29 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy). -----

5) Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 3.881.265 (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć). Akcje własne Spółki nie uczestniczą w podziale dywidendy. -----

6) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 10 lipca 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 25 lipca 2017 roku -----

## § 3

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- *za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

**Uchwała Nr 9/06/2017**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„SEKA spółka akcyjna”**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonywania obowiązków w 2016 roku**

**§ 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 byłemu członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Sekunda, z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----

**§ 2**

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

*Wobec tego, że pełnomocnik Macieja Sekundy – stosownie do treści art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych – nie wziął udziału w głosowaniu, Głosowano 13.745 akcjami, z których oddano 13.745 ważnych głosów. Akcje te stanowią 0,34% kapitału zakładowego Spółki -----*

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

- za podjęciem uchwały oddano 13.745 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

**Uchwała Nr 10/06/2017**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**„SEKA spółka akcyjna”**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**

**wykonywania obowiązków w 2016 roku**

### **§ 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 2016 roku. -----

### **§ 2**

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

**Uchwała Nr 11/06/2017**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„SEKA spółka akcyjna”**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonywania obowiązków w 2016 roku**

**§ 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 2016 roku. -----

**§ 2**

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

**Uchwała Nr 12/06/2017**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**„SEKA spółka akcyjna”**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**

**wykonywania obowiązków w 2016 roku**

### **§ 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 2016 roku. -----

### **§ 2**

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

**Uchwała Nr 13/06/2017**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„SEKA spółka akcyjna”**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonywania obowiązków w 2016 roku**

**§ 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 2016 roku.-----

**§ 2**

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

**Uchwała Nr 14/06/2017**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**„SEKA spółka akcyjna”**

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**

**wykonywania obowiązków w 2016 roku**

### **§ 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 Piotrowi Urbankowskiemu – z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----

### **§ 2**

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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



**Uchwała Nr 15/06/2017**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„SEKA spółka akcyjna”**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2016 roku**

**§ 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 Maciejowi Sekunda – z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. -----

**§ 2**

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

*Wobec tego, że pełnomocnik Macieja Sekundy – stosownie do treści art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych – nie wziął udziału w głosowaniu, Głosowano 13.745 akcjami, z których oddano 13.745 ważnych głosów. Akcje te stanowią 0,34% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- za podjęciem uchwały oddano 13.745 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

**Uchwała Nr 16/06/2017**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„SEKA spółka akcyjna”**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2016 roku**

**§ 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 Zadroznej – z wykonywania przez nią obowiązków w 2016 roku. -----

**§ 2**

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

**Uchwała Nr 17/06/2017**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„SEKA spółka akcyjna”**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2016 roku**

**§ 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 2016 roku.-----

**§ 2**

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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

**Uchwała Nr 18/06/2017**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**„SEKA spółka akcyjna”**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2016 roku**

**§ 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 byłemu Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Bronderowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.-----

**§ 2**

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

*Głosowano 3.861.204 akcjami, z których oddano 5.861.204 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,53% kapitału zakładowego Spółki. -----*

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

- za podjęciem uchwały oddano 5.861.204 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

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