

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

---

Uchwała Nr 1/06/2017  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
*„SEKA spółka akcyjna”*  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą  
*„SEKA spółka akcyjna”* z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Zaczekowskiego. -----

**§ 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 Zaczekowski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----*

**Uchwała Nr 2/06/2017**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego 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 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. -----

*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**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**„SEKA spółka akcyjna” 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 spółka akcyjna” 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. -----

*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. -----*