

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
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 2015 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. w roku obrotowym 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2015r. oraz wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2015r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2015r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie składu i kadencji Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2015r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2015, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.

§ 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 2015 oraz pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe za rok 2015 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2015, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015, sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015 a także wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015r.

§ 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 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

§ 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 2015 rok, obejmujące:

1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 31.329.299,03 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów

trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 3/100);

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.528.774,85 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 85/100);

3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 328.774,85 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 85/100);

4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 700.707,88 zł (słownie: siedemset tysięcy siedemset siedem złotych 88/100) oraz

5) dodatkową informację i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2015r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2015 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej SEKA S.A. za 2015r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2015 rok, obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 29.616.603,86 złotych (słownie:

- dwadzieścia dziewięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset trzy złote 86/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 957.534,47 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 47/100),
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 247.514,32 złotych (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset czternaście złotych 32/100),
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 682.785,92 złote (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 92/100),
 - 5) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku za 2015r. 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 2015 roku zysk netto

Spółki w kwocie 1.528.774,85 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 85/100), podzielić w następujący sposób:

- 1) 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- 2) 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 3) 228.774,85 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 85/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2

1. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,30 PLN (słownie: trzydzieści groszy).
2. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 4.000.000 (słownie: cztery miliony).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 10 sierpnia 2016r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 30 sierpnia 2016r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Maciejowi Sekundzie – absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016

z dnia 28 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2015
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 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 Markowi Bronderowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2015r.

§ 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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania
obowiązków w 2015r.

§ 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 Łukaszowi Zaczkowskiemu – z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr / 06 / 2016
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie składu i kadencji Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje rezygnację złożoną przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Macieja Sekundę w dniu 30 maja 2016r. ze skutkiem na dzień 27 czerwca 2016r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje..... na członka Rady Nadzorczej.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje na kolejną, 5-letnią kadencję (w okresie od 9 października 2016r. do 9 października 2021r.) Radę Nadzorczą w składzie:.....

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentującyakcji, z których oddanoważnych głosów, co stanowi% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.