

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI SEKA S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014R. NA GODZINĘ 12.00**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SEKA S.A. w dniu 30 czerwca 2014r. są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego formularza.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu NWZ.

Mocodawca powinien wydać instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”, wskazując sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Jeżeli Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.	Liczba akcji:.	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2013r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2013, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2013r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2013r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

8. Uchwała w sprawie podziału zysku za 2013r. oraz wypłaty dywidendy.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013r. (dot. p. Adama Koseskiego)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013r. (dot. p. Tomasza Adamusa)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013r. (dot. p. Jacka Całusa)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013r. (dot. p. Zbigniewa Izdebskiego)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2013r. (dot. p. Adama Mazura)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2013r. (dotyczy p. Macieja Sekundy)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

15. Uchwała w sprawie zmiany Statutu.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

16. Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

17. Uchwała w sprawie nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

Załącznik nr 1 do Formularza wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SEKA S.A., zwołanym na dzień 30 czerwca 2014r. na godzinę 12.00.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r., na godzinę 12.00

Uchwała Nr / 06 / 2014

z dnia 30 czerwca 2014 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 / 2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przejęcia 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 2013 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2013, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013r. oraz wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2013r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2013r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
16. 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 / 2014

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2013r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2013, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2013, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013.

§ 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 2013 oraz pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe za rok 2013 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013, sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2013 a także wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013.

§ 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 / 2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013r.**

§ 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 2013 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 / 2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

§ 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 2013 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 30.092.277,20 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 20/100);
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.468.445,09 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 09/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.188.445,09 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 09/100);
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 304.113,41 zł (słownie: trzysta cztery tysiące sto trzynaście złotych 41/100) 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 / 2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej Spółki za 2013r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2013 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 / 2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za 2013r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2013 rok, obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 29.929.054,83 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 83/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 355.088,09 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 09/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 75.088,10 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 10/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 515.135,79 złotych (słownie: pięćset piętnaście tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 79/100),
- 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 / 2014

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku za 2013r. 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 2013 roku zysk netto Spółki w kwocie 1.468.445,09 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 09/100), podzielić w następujący sposób:

- 1) 1.068.445,09 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 09/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego,
- 2) 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 2

1. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy).
2. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 4.000.000 (słownie: cztery miliony).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 10 lipca 2014r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 25 lipca 2014r.

§ 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 / 2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w 2013r.**

§ 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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 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 / 2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w 2013r.

§ 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 Tomaszowi Adamusowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 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 / 2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w 2013r.

§ 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 2013 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 / 2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w 2013r.

§ 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 2013 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 / 2014

z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2013r.

§ 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 2013 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 / 2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2013r.

§ 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 2013 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 / 2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia Statut w następujący sposób:

§ 1

Zmianie ulega treść § 6 ust. 1 Statutu poprzez dodanie punktów 34)-37) w brzmieniu:

„34) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
35) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
36) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
37) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z). „

§ 2

Paragraf 7 ust. 11 lit. c) Statutu otrzymuje brzmienie:

„podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;”

Dotychczasowe brzmienie paragrafu 7 ust. 11 lit. c) Statutu:

„podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;”

§ 3

Paragraf 21 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,

- 3) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowania części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) umorzenie akcji,
- 6) umorzenie kapitału zapasowego i/lub rezerwowego,
- 7) przedłużenie upoważnienia do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego (wymaga to zmiany Statutu),
- 8) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 9) zmiany Statutu,
- 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 11) emisja obligacji;
- 12) inne sprawy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należą do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, a także sprawy w których organy Spółki zwrócą się o wydanie opinii lub podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie”.

Dotychczasowe brzmienie paragrafu 21 Statutu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
- 3) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowania części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) umorzenie akcji,
- 6) umorzenie kapitału zapasowego i/lub rezerwowego,
- 7) przedłużenie upoważnienia do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego (wymaga to zmiany Statutu),
- 8) zbycie nieruchomości,
- 9) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 10) zmiany Statutu,
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 12) emisja obligacji;
- 13) inne sprawy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należą do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, a także sprawy w których organy Spółki zwrócą się o wydanie opinii lub podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie.”

§ 4

Paragraf 24 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, Rada nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję określa uchwała Walnego Zgromadzenia”.

Dotychczasowe brzmienie paragrafu 24 Statutu:

„Rada nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

§ 5

1. Paragraf 25 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, regulaminie Rady Nadzorczej lub innych przepisach prawa obowiązujących spółki akcyjne.”

Dotychczasowe brzmienie paragrafu 25 ust. 1 Statutu:

„Do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisach prawa obowiązujących spółki akcyjne.”

2. Paragraf 25 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

Dotychczasowe brzmienie paragrafu 25 ust. 2 Statutu:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.”

§ 6

Paragraf 28 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o terminie zwołanego posiedzenia lub powiadomienie o treści projektu uchwał w przypadku zastosowania trybów, o którym mowa w ust. 5.

2. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu nie na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Podjęcie uchwały w sposób określony w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wice przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.„

Dotychczasowe brzmienie paragrafu 28 Statutu:

„1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o terminie zwołanego posiedzenia.
2. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady.”

§ 7

Paragraf 36 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki – w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie”.

Dotychczasowe brzmienie paragrafu 36 Statutu:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki – w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnieni są : Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu z prokurentem łącznie.”

§ 8

Paragraf 42 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Zarząd obowiązany jest w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki.”

Dotychczasowe brzmienie paragrafu 42 Statutu:

„Zarząd obowiązany jest w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki.”

§ 9

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 / 2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Z uwagi na treść uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:

STATUT SEKA Spółka Akcyjna
tekst jednolity z dnia 30 czerwca 2014 r.

I. Postanowienia ogólne.

- § 1. Maciej Sekunda i Sławomir Sekunda, oświadczają, że – jako wspólnicy „SEKA Sp. z o.o.” – Przekształcają Spółkę „SEKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialność” w „SEKA Spółka Akcyjna”. -----
- § 2.1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą: „SEKA Spółka Akcyjna”.-----
2. Spółka może używać skrótu: „SEKA S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
- § 3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.-----
- § 4. Czas Spółki jest nieoznaczony. -----
- § 5.1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. -----

II. Przedmiot działalności Spółki.

- § 6.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);-----
- 2) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); -----
- 3) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); -----
- 4) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);-----
- 5) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.20.Z); -----
- 6) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); ----
- 7) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z); -----
- 8) Intrologatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z);-----

- 9) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z); -----
 - 10) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z); -----
 - 11) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z); -----
 - 12) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z); -----
 - 13) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z); -----
 - 14) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A); -----
 - 15) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z); -----
 - 16) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z); -----
 - 17) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); -----
 - 18) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); -----
 - 19) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); -----
 - 20) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z); -----
 - 21) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); -----
 - 22) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); -----
 - 23) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z); -----
 - 24) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z); -----
 - 25) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z); -----
 - 26) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z); -----
 - 27) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z); -----
 - 28) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E); -----
 - 29) Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A); -----
 - 30) Działalność paramedyczna (PKD 86.90.D); -----
 - 31) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z); -----
 - 32) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z); -----
 - 33) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z); -----
 - 34) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z); -----
 - 35) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z); -----
 - 36) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); -----
 - 37) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia. -----

III. Kapitał zakładowy.

- § 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i dzieli się na 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji o nominalnej wartości 50 groszy (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, w tym: ----
- a) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 2.000.000,
 - b) 1.820.000 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 2.000.001 do 3.820.000, -----
 - c) 180.000 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 3.820.001 do 4.000.000. -----
2. Spółka ma prawo emitować zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----
 3. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne oraz niepieniężne. -----
 4. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu. Na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----
 5. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
 6. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----
 7. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) zwykłych akcji na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: -----
 - a) upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres do dnia 31 października 2014 roku;
 - b) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne; -----
 - c) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej; -----

8. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;-----

9. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

10. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).-----

11. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----

d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.-----

§ 8.1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość umorzonej akcji, a obliczanej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.-----

2. Przesłankami przymusowego umorzenia akcji są : objęcie i sprawowanie funkcji zarządczych lub nadzorczych w spółce konkurencyjnej ; działanie na szkodę Spółki oraz niewykonywanie nałożonych na akcjonariusza obowiązków wobec Spółki przez przepisy prawa lub Statut.-----

§ 9.1. Dopuszcza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. W razie takiego wniosku akcjonariusza o zamianę, Zarząd Spółki wydaje akcjonariuszowi akcje na okaziciela za zwrotem posiadanych przez akcjonariusza akcji imiennych.-----

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

§ 10.1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki.-----

2. Zarząd powinien udzielać zgody lub odmówić jej wydania w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty otrzymania wniosku akcjonariusza o wydanie takiej zgody. Wniosek powinien określać liczbę zbywanych akcji, dane dotyczące podmiotu, na rzecz którego akcje mają być zbyte, oraz cenę sprzedaży akcji. Jeżeli Zarząd odmówi udzielenia zgody, jest zobowiązany w terminie 10 (dziesięciu) dni wskazać innego nabywcę, który jest gotów nabyć zbywane akcje za cenę nie niższą niż wskazane we wniosku akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz nie otrzyma tej ceny w terminie 20 (dwudziestu) dni od daty odmowy udzielenia zgody na zbycie akcji, może on zbyć akcje na rzecz podmiotu określonego we wniosku o wydanie zgody na zbycie, za cenę nie niższą niż wskazana w tym wniosku.-----

§ 11.1. Akcje Spółki mogą być przedmiotem zastawu lub użytkowania. W przypadku zastawu lub użytkowania na akcjach imiennych, prawo głosu zastawnikowi lub użytkownikowi zostaje wyłączone.-----

2. W okresie, gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.-----

§ 12.1. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby posiadanych już akcji (prawo poboru), o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji danych akcji nie stanowi inaczej.-----

2. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, Zarząd bezzwłocznie zaoferuje akcjonariuszom w drodze jednorazowego ogłoszenia. Ogłoszenie powinno zawierać:-----

1) datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,-----

2) sumę, o jaką kapitał ma być podwyższony,-----

3) liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru,-----

4) wysokość ceny emisyjnej nowych akcji,-----

5) zasady przydziału nowych akcji dotychczasowym akcjonariuszom,-----

6) miejsce, wysokość i termin wpłat na nowe akcje, jak również skutki niewykonania prawa poboru oraz nie uiszczenia zapisanych wpłat,-----

7) termin, z którego upływem zapisujący się na akcie przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania, -----
8) termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru, termin ten nie może być krótszy niż trzy tygodnie od daty ogłoszenia, -----
9) termin ogłoszenia przydziału akcji. -----
3. Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru, będzie wyznaczony bezzwłocznie drugi, przynajmniej czternastodniowy termin poboru pozostałych akcji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy. Wyznaczając drugi termin i oferując akcje Zarząd będzie stosować odpowiednio postanowienia § 12 ust.2. Dodatkowy podział akcji nastąpi w stosunku do zgłoszeń. -----
4. Akcje nieobjęte Zarząd przydzieli pracownikom Spółki, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----
§ 13. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel. -----
§ 14.1. Spółka nie może nabywać akcji własnych, z wyjątkiem przypadków o których mowa w postanowieniach art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Nabycie akcji własnych następuje z funduszu rezerwowego. -----
3. Szczegółowy tryb i warunki ewentualnego oferowania akcji pracownikom określa regulamin ustalony przez Walne Zgromadzenie. -----
§ 15. Zysk bilansowy przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się w stosunku do liczby akcji. -----

IV. Organy Spółki.

§ 16. Organami Spółki są: -----
1) Walne Zgromadzenie, -----
2) Rada Nadzorcza, -----
3) Zarząd. -----

A) Walne Zgromadzenie.

§ 17.1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w ciągu jednego miesiąca od dnia przedstawienia żądania Zarządowi wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał. -----
4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest z uwzględnieniem obowiązujących w tym względzie przepisów Kodeksu spółek handlowych z podaniem szczegółowego porządku jego obrad. -----
§ 18.1. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
1) jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----
2) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
§ 19.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego Zgromadzenia. -----
§ 20.1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych lub stosowne postanowienia Statutu wymagają przy powzięciu takiej uchwały obecności akcjonariuszy reprezentujących ustaloną w tych przepisach część kapitału zakładowego. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. -----
§ 21. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
2) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, -----
3) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowania części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
5) umorzenie akcji, -----

- 6) umorzenie kapitału zapasowego i/lub rezerwowego, -----
 - 7) przedłużenie upoważnienia do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego (wymaga to zmiany Statutu), -----
 - 8) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 9) zmiany Statutu, -----
 - 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 11) emisja obligacji; -----
 - 12) inne sprawy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należą do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, a także sprawy w których organy Spółki zwrócą się o wydanie opinii lub podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----
- § 22. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
- § 23.1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo takie musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu Spółki ani pracownik zatrudniony w Spółce. -----
2. Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu posiadają taką liczbę głosów jak liczba akcji. Wyjątek stanowią akcje uprzywilejowane serii A.-----

B) Rada Nadzorcza.

- § 24. Z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, Rada nadzorcza liczy od trzech do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
- § 25.1. Do kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, regulaminie Rady Nadzorczej lub innych przepisach prawa obowiązujących spółki akcyjne. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości .-----
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, względnie ustalanego przez Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia i jego zatwierdzeniu przez ten organ Spółki. -----
- § 26. Kadencja Członków Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat, a okres danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. -----
- § 27.1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i ewentualnie także Zastępcę Przewodniczącego. -----
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady. -----
- § 28.1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej o terminie zwołanego posiedzenia lub powiadomienie o treści projektu uchwał w przypadku zastosowania trybów, o którym mowa w ust. 5. -----
2. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu nie na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 6.Podjęcie uchwały w sposób określony w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wice przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
- § 29.1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.-----
2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.-----
- § 30. Zasady wynagradzania członków Rady ustala Walne Zgromadzenie. -----
- § 31. Członkom Rady Nadzorczej, niezależnie od wynagrodzenia przysługuje także zwrot uzasadnionych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, jeżeli takie koszty nie zostały pokryte przez Spółkę.-----

C) Zarząd.

- § 32. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
- § 33.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, nie więcej jednak niż trzech. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza oraz określa okres kadencji danego Zarządu, który nie może być dłuższy niż 5 (pięć) lat. -----
3. Członek Zarządu może być odwołany z ważnych powodów. -----
- § 34. Regulamin prac Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
- § 35.1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. -----
2. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----
- § 36. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki – w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest członek samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. ----
- § 37. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie. -----
- § 38. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji, bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. -----
- § 39.1. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać przepisy obowiązującego prawa, stosować się do postanowień Statutu, a także wiążących w danych sprawach uchwał Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----
3. Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach pisemnie udzielonego im pełnomocnictwa.
- § 40. W umowach między Spółka a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

V. Rachunkowość Spółki.

- § 41.1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2001 r. -----
3. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. -----
- § 42. Zarząd obowiązany jest w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki. -----
- § 43.1. Spółka może z zysku tworzyć fundusze celowe, a w tym w szczególności: zapasowy, rezerwowy, inwestycyjny i socjalny, jeżeli obowiązek i możliwości ich tworzenia określają odrębne przepisy prawa. -----
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% (osiem procent) zysku rocznego Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego może być użyta jedynie na pokrycie strat. -----
- § 44. Kwota w wysokości około 12.000,00 zł (dwunastu tysięcy złotych) stanowi przybliżony koszt poniesiony i obciążający Spółkę na dzień przekształcenia, poniesiony w związku z przekształceniem „SEKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. -----

VI. Postanowienia końcowe.

- § 45. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych przez prawo, a w tym w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
- § 46.1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru. ----
2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. -----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Statut lub uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -
- § 47. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawa obowiązujące spółki akcyjne, jednakże w przypadku gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne zawierają lub będą zawierać odmienne regulacje od postanowień Statutu, to zastosowanie mają takie ustawowe unormowania. -----

§ 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 / 2014
z dnia 30 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 3 Statutu Spółki SEKA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała niniejszym Regulamin Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu zaproponowanym przez Radę Nadzorczą w dniu 30 maja 2014 roku:

**R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J
SEKA SPÓŁKI AKCYJNEJ
z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r.**

§ 1

- 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki, działającym w interesie Spółki.*
- 2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym jej rolę oraz funkcję w Spółce, Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa obowiązujących spółki akcyjne.*

§ 2

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych względnie kontrolnych. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej z wykonywanych czynności obowiązany jest składać Radzie pisemne sprawozdania w terminach określonych Jej uchwałą.
2. Z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, Rada Nadzorcza liczy od 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w trybie określonym w Statucie Spółki.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej oraz okres ich kadencji określa Walne Zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami Statutu. Członkowie każdej Rady powoływani są na wspólną kadencję. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady w toku kadencji Rady, nowy członek Rady powoływany jest do końca trwającej w danym czasie Jej kadencji.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe i życiowe, reprezentować swoją postawą wysoki poziom moralny oraz dysponować możliwością poświęcenia niezbędnego czasu dla właściwego wykonywania swojej funkcje w Radzie.

§ 3

1. O zaistniałym konflikcie interesów w danej sprawie, członek Rady winien poinformować pozostałych Jej członków. Za konflikt interesów w sprawie uważane są w szczególności wszelkie okoliczności mogące rodzić podejrzenie o brak bezstronności tegoż członka Rady. W takim przypadku członek Rady obowiązany jest w danej sprawie powstrzymać się od udziału w dyskusji oraz uczestniczenia w głosowaniu.
2. Zarząd Spółki obowiązany jest dostarczyć każdemu kandydatowi na członka Rady aktualny Regulamin Rady Nadzorczej oraz odebrać oświadczenie od każdego kandydata o powiązaniach z akcjonariuszami Spółki, posiadającymi akcje imienne w Kapitale Zakładowym Spółki.
3. W przypadku zamiaru powołania całego składu danej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, obowiązek, o którym mowa w ust. 2, spoczywa na przewodniczącym Rady dotychczasowej Jej kadencji.
4. Oświadczenia wymienione w ust. 2 i 3 archiwizowane są przez Spółkę.

§ 4

1. Do kompetencji Rady należą, w szczególności:

- a) ustalanie liczby członków Zarządu Spółki na daną kadencję oraz powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, dokonywanie wyboru prezesa Zarządu oraz rozdział poszczególnych funkcji w Zarządzie wieloosobowym a także powoływanie nowych członków Zarządu w przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego członka Zarządu wieloosobowego w okresie trwania kadencji Zarządu, z ewentualnym dokonaniem nowego rozdziału funkcji w tym Zarządzie; rozdział poszczególnych funkcji w Zarządzie Rada może pozostawić w gestii samego Zarządu;*
- b) ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki, jak również wszelkich umów łączących członka Zarządu ze Spółką, z wyjątkiem przypadków odmiennie uregulowanych w obowiązujących spółki akcyjne przepisach prawa;*
- c) reprezentowanie Spółki przy wszystkich czynnościach prawnych z członkami Zarządu lub w sprawach, w których członek zarządu podlega wyłączeniu z uwagi na zaistniały konflikt interesów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują zachowania szczególnej formy dla danej czynności prawnej, z wyłączeniem działania Rady;*
- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;*
- e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy;*
- f) wydawanie opinii nie obligatoryjnych w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, w których Rada uzna to za celowe.*
- g) badanie - z końcem każdego roku obrotowego - sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych dokumentów objętych tym sprawozdaniem, co do zgodności z księgami, dokumentami źródłowymi, jak i ze stanem faktycznym;*
- h) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty;*
- i) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, wymienionych w punktach g) oraz h);*
- j) delegowanie członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, w zastępstwie członka Zarządu nie mogącego sprawować powierzonych Jemu czynności. W*

przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulegają jego prawa i obowiązki związane z członkowstwem w Radzie oraz prawo do wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Jej członka. Członkowi Rady oddelegowanemu do zastępczego wykonywania funkcji członka Zarządu przysługuje od Spółki wynagrodzenie równe wynagrodzeniu członka Zarządu, którego czynności wykonuje. Delegowany członek Rady jest zobowiązany złożyć Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z wykonywania powierzonych Jemu takich czynności;

- k) ewentualne ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki, jak również wprowadzanie w nim zmian o charakterze redakcyjnym, w przypadku nałożenia takiego obowiązku na Radę przez Walne Zgromadzenie;*
- l) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki;*
- m) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;*
- n) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd.*

§ 5

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z członkami Zarządu oraz w sporach między nimi, a Spółką. Umowy z członkami Zarządu w imieniu Rady zawierane są przez przewodniczącego Rady lub innych upoważnionych przez Radę Jej członków, przy czym powyższe postanowienie dotyczy także udzielonych przez Radę pełnomocnictw do reprezentowania Spółki w sporach z członkami Zarządu.

§ 6

Ustalając wynagrodzenie członków Zarządu, Rada Nadzorcza obowiązana jest uwzględnić jego motywacyjny charakter, a także inne okoliczności zapewniające efektywne i płynne zarządzanie sprawami Spółki. Wynagrodzenie to winno ponadto odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki i wiązać się z zakresem odpowiedzialności danego członka Zarządu, wynikającej z pełnionej w nim funkcji.

§ 7

- 1. Rada może, w każdym czasie, żądać od Zarządu oraz pracowników Spółki udzielenia wszelkich wyjaśnień i składania sprawozdań we wszystkich*

sprawach Spółki, przeglądać Jej księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki.

- 2. Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla swego użytku ekspertyzy względnie sporządzenia stosownych opinii, w tym opinii prawnych lub ekonomicznych.*
- 3. Spółka obowiązana jest zapewnić Radzie Nadzorczej obsługę prawną w zakresie niezbędnym do realizacji Jej funkcji, w tym opracowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z Jej funkcjonowaniem.*
- 4. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez przewodniczącego Rady lub innego członka Rady upoważnionego do zwołania Jej posiedzenia. Członkowie Zarządu uprawnieni są do udziału w posiedzeniach Rady, uczestnicząc w takich posiedzeniach z głosem doradczym. Członkowie Zarządu są jednak wyłączeni z posiedzeń Rady lub ich części, które dotyczą spraw personalnych danego członka Zarządu, w szczególności w sprawach dotyczących ich odwołania lub odpowiedzialności wobec Spółki, jak również ustalenia ich wynagrodzeń lub innych należności przypadających danemu członkowi od Spółki, o ile Rada nie postanowi inaczej.*

§ 8

Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń i wytycznych Rady.

§ 9

- 1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.*
- 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, względnie na pisemny wniosek Jej członka lub Zarządu Spółki. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Rady przez Jej przewodniczącego, posiedzenie zwołuje wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wyznaczony przez Radę Jej członek, z własnej inicjatywy lub na wyżej wymieniony wniosek członka Rady albo Zarządu Spółki.*
- 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub przesyłką kurierską, przy czym zaproszenie na posiedzenie Rady winno określać także jego porządek i być wysłane na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia. Na pisemny wniosek członka Rady zaproszenia na posiedzenie Rady mogą zostać nadane listem zwykłym, pod*

warunkiem uprzedniego pisemnego wskazania przez członka Rady numeru faksu lub adresu e-mail, na który zostanie równolegle wysłane zaproszenie. Uchybienie terminowi zwołania posiedzenia Rady może powodować jego bezskuteczność, chyba że takie posiedzenie odbywa się bez formalnego zwołania, a wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą taki fakt pisemnie, względnie złożą podpisy na sporządzonej przed posiedzeniem liście obecności z odpowiednią adnotacją. Postanowienie powyższe dotyczy odpowiednio uchybienia obowiązкови powiadomienia członków Rady o porządku obrad, jak również rozszerzenia spraw będących jego przedmiotem lub ustalenia nowego zmienionego porządku danych obrad.

§ 10

- 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych na posiedzeniu wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami prawa.*
- 2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady.*
- 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.*
- 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.*
- 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

§ 11

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać: datę posiedzenia, nazwiska i imiona członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz adnotację o ewentualnie zgłoszonych zdaniach odrębnych.*
- 2. Materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu.*
- 3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Pod protokołem podpis może złożyć również obecny na posiedzeniu protokolant.*
- 4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.*

§ 12

Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami. Na kolejnym posiedzeniu Rady Zarząd powinien przedstawić informację o sposobie wykonania takich wniosków i zaleceń, jak również wykorzystania zgłoszonych przez Radę propozycji.

§ 13

- 1. Spółka obowiązana jest zapewnić Radzie Nadzorczej pełną obsługę administracyjno - biurową związaną z wykonywaniem Jej obowiązków oraz ponosić niezbędne koszty dla prawidłowego funkcjonowania Rady.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki, w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.*

§ 14

Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymywania od Spółki wynagrodzenia w wysokości ustalonej w obowiązującej w tym czasie uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 15

- 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, zastępując w całości dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej.*
- 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.*

§ 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.