

Zmiany statutu SEKA S.A. dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte w dniu 30 czerwca 2014 r.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu 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) Introligatorstwo 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).

Nowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu 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).

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 11 lit.c) Statutu Spółki:

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, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

Nowe brzmienie § 7 ust. 11 lit.c) Statutu Spółki:

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;

Dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Spółki:

§ 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) 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.

Nowe brzmienie § 21 Statutu Spółki:

§ 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.

Dotychczasowe brzmienie § 24 Statutu Spółki:

§ 24. 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.

Nowe brzmienie § 24 Statutu Spółki:

§ 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.

Dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 1 Statutu Spółki:

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

Nowe brzmienie § 25 ust. 1 Statutu Spółki:

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 § 25 ust. 2 Statutu Spółki:

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

Nowe brzmienie § 25 ust. 2 Statutu Spółki:

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 § 28 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 28.1. 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.

Nowe brzmienie § 28 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 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.

Dotychczasowe brzmienie § 36 ust. 1 Statutu Spółki:

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.

Nowe brzmienie § 36 ust. 1 Statutu Spółki:

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 § 42 ust. 1 Statutu Spółki:

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

Nowe brzmienie § 42 ust. 1 Statutu Spółki:

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