

Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
wraz z projektami uchwał

Zarząd spółki SEKA S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082102, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH), art. 402 § 1 i 2 KSH w związku z art. 398 KSH, zwołuje na dzień 17 lutego 2015 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, 04-386 Warszawa, ul. Paca 37.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402² KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej: ZWZ) Spółki:

1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem ZWZ, to jest do dnia 27 stycznia 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem SEKA S.A., 04-386 Warszawa, ul. Paca 37 lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: operacyjny@seka.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem SEKA S.A., 04-386 Warszawa, ul. Paca 37 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres wskazany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia żądania załączając do żądania świadectwo/świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402³ KSH został zamieszczony w na stronie internetowej <http://www.seka.pl>

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem NWZ.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). W przypadku pełnomocników uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo (w formie pisemnej lub w formacie PDF) powinno zostać dostarczone do siedziby Spółki przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych i spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. W spółce nie przewiduje się oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 1 luty 2015 r.

W ZWZ Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na szesnaście dni przed datą NWZ (tj. 1 luty 2015r.) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
- b) w terminie pomiędzy 22 stycznia 2015 r. (po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ) a dniem 2 lutego 2015r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu NWZ.

9. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem NWZ, to jest w dniach: 12, 13, 16 i 17 lutego 2015r. w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Akcjonariusz będzie

mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na NWZ oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem wskazanym w pkt 1 powyżej lub na stronie internetowej spółki pod adresem <http://www.seka.pl>.
11. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące NWZ na stronie internetowej Spółki, pod adresem <http://www.seka.pl>.