

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z dnia 17 lutego 2015 roku**

**Uchwała Nr 1 / 02 / 2015
z dnia 17 lutego 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Sekunda. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Głosowano 3.836.230 akcjami, z których oddano 5.836.230 ważnych głosów. Akcje te stanowią 95,905% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.836.230 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Pan Marek Bronder stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 2 / 02 / 2015
z dnia 17 lutego 2015 roku
Nadzwyczajnego 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 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. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Głosowano 3.836.230 akcjami, z których oddano 5.836.230 ważnych głosów. Akcje te stanowią 95,905% kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano 5.836.230 głosów; -----*
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3/ 02 / 2015

z dnia 17 lutego 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia Statut Spółki w następujący sposób:-----

§ 2

Do paragrafu 25 Statutu dodaje się ust. 4 w brzmieniu:-----

„§ 25 ust. 4. Do zaciągnięcia w imieniu Spółki zobowiązania bądź zadysponowania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w uchwale. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zmienić wartość ograniczenia kwotowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym na wyższą.” -----

§ 3

Paragraf 36 Statutu otrzymuje brzmienie:-----

„§ 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 albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Głosowano 3.836.230 akcjami, z których oddano 5.836.230 ważnych głosów. Akcje te stanowią 95,905% kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.836.230 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4 / 02 / 2015

z dnia 17 lutego 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie rezygnacji członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 par. 1 KSH oraz paragrafu 24 Statutu Spółki uchwała, co następuje:--

§ 1

W związku ze złożoną w dniu 19 grudnia 2014r. rezygnacją członka Rady Nadzorczej Tomasza Adamusa, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie przyjmuje rezygnację ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Adamusa ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2014r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Głosowano 3.836.230 akcjami, z których oddano 5.836.230 ważnych głosów. Akcje te stanowią 95,905% kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano 5.836.230 głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.* -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5 / 02 / 2015

z dnia 17 lutego 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 par. 1 KSH oraz paragrafu 24 Statutu Spółki uchwała, co następuje:--

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Sekundę.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Głosowano 3.836.230 akcjami, z których oddano 5.836.230 ważnych głosów. Akcje te stanowią 95,905% kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano - w głosowaniu tajnym – w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.836.230 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6 / 02 / 2015

z dnia 17 lutego 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 par. 1 KSH oraz par. 30 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej SEKA S.A. w następującej wysokości:-----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset) złotych brutto,-----
- b) Vice-przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.200,00 (słownie: jeden tysiąc dwieście) złotych brutto,-----
- c) członek Rady Nadzorczej – 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Głosowano 3.836.230 akcjami, z których oddano 5.836.230 ważnych głosów. Akcje te stanowią 95,905% kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano 5.836.230 głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.* -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 7/ 02 / 2015

z dnia 17 lutego 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Z uwagi na treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:-----

STATUT SEKA Spółka Akcyjna
tekst jednolity z dnia 17 lutego 2015 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 prowadziła 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) 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); ----
- 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 uchwala 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 zwróca 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.-----

4. Do zaciągnięcia w imieniu Spółki zobowiązania bądź zadysponowania majątkiem Spółki o wartości przekraczającej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w uchwale. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zmienić wartość ograniczenia kwotowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym na wyższą.-----

§ 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 albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 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 wymagana 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 Spółką 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 odpisów 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. -----

Głosowano 3.836.230 akcjami, z których oddano 5.836.230 ważnych głosów. Akcje te stanowią 95,905% kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.836.230 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.. -----