

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 30 czerwca 2015r., na godzinę 11:00

Uchwała Nr ... / 06 / 2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 / 2015
z dnia 30 czerwca 2015 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 2014 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2014, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014r. oraz wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2014r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2014r.
13. 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 / 2015

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2014r.

oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2014, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2014 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014.

§ 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 2014 oraz pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe za rok 2014 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2014, sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2014, a także wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**Uchwała Nr ... / 06 / 2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014r.**

§ 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 2014 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 / 2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

§ 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 2014 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 31.319.360,76 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych, 76/100);
- 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.289.638,26 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych, 26/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., wykazujące 1.889.638,26 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych, 26/100);
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r., wykazujący 403.090,12 (słownie: czterysta trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych, 12/100);
- 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 / 2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej Spółki za 2014r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2014 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 / 2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za 2014r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2014 rok, obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 30.191.955,07 złotych (słownie: trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych, 07/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.520.883,66 złotych (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote, 66/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące 1.129.222,61 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote, 61/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący 465.721,43 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych, 43/100),
- 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 / 2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku za 2014r. 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 2014 roku zysk netto Spółki w kwocie 2.289.638,26 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych, 26/100), podzielić w następujący sposób:

- 1) 1.089.638,26 zł (słownie: milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych, 26/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego,
- 2) 1.200.000,00 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych, 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 2

1. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy).
2. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 4.000.000 (słownie: cztery miliony).
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 10 lipca 2015r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 28 lipca 2015r.

§ 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 / 2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
obowiązków w 2014r.**

§ 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr ... / 06 / 2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
obowiązków w 2014r.

§ 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr ... / 06 / 2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
obowiązków w 2014r.

§ 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**Uchwała Nr ... / 06 / 2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
obowiązków w 2014r.**

§ 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

**Uchwała Nr ... / 06 / 2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania
obowiązków w 2014r.**

§ 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 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Oddano głosów „za”.

Oddanogłosów „przeciw”.

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentującygłosów.

Zgłoszonosprzeciwów.

Uchwała Nr ... / 06 / 2015
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania
obowiązków w 2014r.

§ 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 2014 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.