

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SEKA S.A.
W DNIU 2 SIERPNIA 2016 R.**

**Uchwała Nr 1 / 08 / 2016
z dnia 02 sierpnia 2016 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 Łukasza Zaczkowskiego.

§ 2

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

Głosowano 3.848.259 akcjami, z których oddano 5.848.259 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,21% kapitału zakładowego Spółki. -----

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

- za podjęciem uchwały oddano 5.848.259 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 2 / 08 / 2016
z dnia 02 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia 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. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. -----
6. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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

Głosowano 3.848.259 akcjami, z których oddano 5.848.259 ważnych głosów. Akcje te stanowią 96,21% kapitału zakładowego Spółki.-----

Głosowano w sposób następujący: -----

- *za podjęciem uchwały oddano 5.848.259 głosów;* -----
- *przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów;* -----
- *głosów „wstrzymujących się” oddano 0.* -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Nr 3/ 08 / 2016
z dnia 02 sierpnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach
upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. udziela Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. -----

§ 2

1. Ustala się następujące warunki nabycia przez Spółkę akcji własnych: -----
- a) maksymalna liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji, o łącznej, maksymalnej wartości nominalnej 100.000,00 (słownie: sto tysięcy złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia nie przekroczy 5% kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały; -----
 - b) nabycie akcji własnych może nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub do dnia wyczerpania kwoty, o której mowa w pkt d) poniżej; -----
 - c) nabycie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych) i nie wyższą niż 7,00 zł (słownie: siedem złotych) za jedną akcję; -----
 - d) na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona się kwota 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), obejmującą oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia, -----
 - e) przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte, -----
 - f) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie

wyłącznie, samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych,-----

g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabycia akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące programu odkupu Zarząd poda do publicznej wiadomości jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych. -----

2. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności, lecz nie wyłącznie, do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w przypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji. -----

3. W celu sfinansowania nabycia akcji w ramach upoważnienia, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu funduszu rezerwowego w łącznej wysokości 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych), przeznaczonego na sfinansowanie zakupu akcji nabywanych przez Spółę i pokrycie kosztów ich nabycia. -----

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych, w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, również w zakresie nieobjętym niniejszą uchwałą, o ile Zarząd uzna je za właściwe i korzystne dla Spółki. -----

§ 4

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

Głosowano 3.848.259 akcjami, z których oddano 5.848.259 ważnych

głosów. Akcje te stanowią 96,21% kapitału zakładowego Spółki. -----

Głosowano w sposób następujący: -----

- za podjęciem uchwały oddano 5.848.259 głosów; -----*
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów; -----*
- głosów „wstrzymujących się” oddano 0. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----