

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI SEKA S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017R., NA GODZINĘ 11.00**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SEKA S.A. w dniu 29 czerwca 2017r. są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego formularza.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu ZWZ.

Mocodawca powinien wydać instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje”, wskazując sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Jeżeli Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

2. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:.	Liczba akcji:.	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2016r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. w roku obrotowym 2016.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. w roku obrotowym 2016.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

8. Uchwała w sprawie podziału zysku za 2016r. oraz wypłaty dywidendy.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------	---------------

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016r. (dot. p. Macieja Sekundy)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:

10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016r. (dot. p. Adama Koseskiego)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

11. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016r. (dot. p. Jacka Całusa)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016r. (dot. p. Zbigniewa Izdebskiego)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

13. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016r. (dot. p. Adama Mazura)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2016r. (dot. p. Piotra Urbankowskiego)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

15. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016r. (dotyczy p. Macieja Sekunda)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

16. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016r. (dotyczy p. Elżbiety Zadrożnej)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

17. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016r. (dotyczy p. Łukasza Zaczekowskiego)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

18. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016r. (dotyczy p. Marka Brondera)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw:.....

Dodatkowe instrukcje:.....

Załącznik nr 1 do Formularza wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SEKA S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2017. na godzinę 11.00.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie

zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r., na godzinę 11.00

Uchwała Nr / 06 / 2017

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 ksh 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 / 2017
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. w roku obrotowym 2016.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. w roku obrotowym 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016r. oraz wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2016r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2016r.
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 / 2017

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2016r. oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.

§ 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 2016 oraz pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe za rok 2016 w zakresie zgodności z księgami rachunkowymi i dokumentami oraz stanem faktycznym, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016, sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016 a także wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016.

§ 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 / 2017
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016r.

§ 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 2016 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 / 2017
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

§ 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 2016 rok, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 31.798.908,67 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiem złotych 67/100);
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.333.771,30 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 30/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 33.771,30 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 30/100);
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 845.667,76 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 76/100) oraz
- 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 / 2017
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2016r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2016 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 / 2017
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej SEKA S.A. za 2016r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2016 rok, obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 29.895.953,52 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 52/100),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.015.024,57 złotych (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy dwadzieścia cztery złote 57/100),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 293.254,30 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote 30/100),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 1.150.307,02

złotych (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedem złotych 2/100),

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 / 2017

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku za 2016r. 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 2016 roku zysk netto Spółki w kwocie 1.333.771,30 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 30/100), podzielić w następujący sposób:

- 1) 1.125.566,85 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 85/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- 2) 89.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 3) 119.204,45 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy dwieście cztery złote 45/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

1. Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 0,29 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy).
2. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 3.881.265 (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć). Akcje własne Spółki nie uczestniczą w podziale dywidendy.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 10 lipca 2017r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 25 lipca 2017r.

§ 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 / 2017

z dnia 29 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2017r.

§ 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 byłemu członkowi Rady Nadzorczej- Panu Maciejowi Sekunda, z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 / 2017
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w 2016r.

§ 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 – z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 / 2017
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w 2016r.

§ 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 2016 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 / 2017
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w 2016r.

§ 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 2016 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 / 2017
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w 2016r.

§ 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 2016 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 / 2017
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w 2016r.**

§ 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 Piotrowi Urbankowskiemu– z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 / 2017
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania
obowiązków w 2016r.**

§ 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 2016 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 / 2017
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2016r.

§ 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 Zarządu – Pani Elżbiecie Zadrożnej– z wykonywania przez nią obowiązków w 2016 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 / 2017
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2016r.

§ 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 Łukaszowi Zaczkowskiemu – z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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 / 2017
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEKA S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2016r.

§ 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 byłemu Prezesowi Zarządu – Panu Markowi Bronderowi – z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 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.