

Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 29 czerwca 2017 r.

1. Dokumenty dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2016 grupy kapitałowej SEKA S.A.:

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2016 r.,
- sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2016 r.,
- opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania SEKA S.A. za 2016 r.

Ww. dokumenty zostały opublikowane w dniu 29 maja 2017 r. w skonsolidowanym raporcie rocznym grupy kapitałowej SEKA S.A. i są dostępne na stronie internetowej SEKA S.A. (www.seka.pl) oraz w siedzibie Spółki.

2. Dokumenty dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2016 SEKA S.A.:

- jednostkowe sprawozdanie finansowe SEKA S.A. za 2016 r.,
- sprawozdanie Zarządu z działalności SEKA S.A. za 2016 r.,
- opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania SEKA S.A. za 2016 r.

Ww. dokumenty zostały opublikowane w dniu 29 maja 2017 r. w raporcie rocznym SEKA S.A. i są dostępne na stronie internetowej SEKA S.A. (www.seka.pl) oraz w siedzibie Spółki.

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2016 z dnia 1 czerwca 2017 r.

Zarząd SEKA S.A., uwzględniając 118.735 sztuk akcji własnych będących w posiadaniu Spółki i wyłączonych spod prawa do dywidendy, wnioskuje o dokonanie podziału osiągniętego w roku obrotowym 2016 zysku netto w kwocie 1.333.771,30 zł w sposób następujący:

- kwotę 1.125.566,85 zł (tj. 29 groszy na 1 akcję) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
- kwotę 119.204,45 zł przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego,
- kwotę 89.000,00 zł przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. UCHWAŁA nr 1/6/2017 Rady Nadzorczej SEKA S.A. z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SEKA S.A. za rok 2016 (wyciąg z protokołu)

Działając na podstawie art. 388 § 1 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2016 obejmującym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 31.798.908,67 złotych,*
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.333.771,30 złotych,*
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 33.771,30 złotych,*

- 4) *rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 845.667,76 złotych,*
- 5) *informację dodatkową oraz z opinią i raportem podmiotu, który będąc do tego uprawnionym przeprowadził badanie sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie to jest kompletne, zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdania.*

Uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami „za” w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5. UCHWAŁA nr 2/6/2017 Rady Nadzorczej SEKA S.A. z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016 (wyciąg z protokołu)

Działając na podstawie art. 388 § 1 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności SEKA S.A. za rok 2016 jest kompletne i prawidłowe, ocenia je pozytywnie oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdania.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami „za” w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6. UCHWAŁA nr 3/6/2017 Rady Nadzorczej SEKA S.A. z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016 (wyciąg z protokołu)

Rada Nadzorcza Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016, w skład którego wchodzi:

- 1) *skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 29 895 953,52 złotych,*
- 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,*
- 3) *zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 293.254,30 złotych,*
- 4) *rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.150.307,02 złotych,*
- 5) *informacja dodatkowa oraz z opinią i raportem podmiotu, który będąc do tego uprawnionym przeprowadził badanie sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie to jest kompletne, zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdania.*

Uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami „za” w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

7. UCHWAŁA nr 4/6/2017 Rady Nadzorczej SEKA S.A. z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016 (wyciąg z protokołu)

Rada Nadzorcza Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016 jest kompletne i prawidłowe, ocenia je pozytywnie oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdania.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami „za” w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

8. UCHWAŁA nr 5/6/2017 Rady Nadzorczej SEKA S.A. z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016 (wyciąg z protokołu)

Działając na podstawie art. 388 § 1 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto SEKA S.A. osiągniętego w roku 2016 w kwocie 1.333.771,30 zł w sposób następujący:

- 1) kwotę 119.204,45 zł przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego,*
- 2) kwotę 1.125.566,85 zł (tj. 29 groszy na 1 akcję) zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,*
- 3) kwotę 89.000,00 zł przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*
oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ww. wniosku.

Uchwałę podjęto jednogłośnie 5 głosami „za” w głosowaniu jawnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKA S.A. z działalności Rady w roku 2016, z oceny sprawozdania finansowego SEKA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności SEKA S.A. i oceny skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku SEKA S.A. za rok 2016 z dnia 1 czerwca 2017 r. (załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 1 czerwca 2017 r.)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKA S.A.

z działalności Rady w roku 2016, z oceny sprawozdania finansowego SEKA S.A.

i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016,

z oceny sprawozdania Zarządu z działalności SEKA S.A. i oceny skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku SEKA S.A. za rok 2016

I. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2016

Na dzień bilansowy i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania SEKA S.A. posiada Radę Nadzorczą działającą w pięcioosobowym składzie:

Adam Koseski – przewodniczący rady nadzorczej,

Jacek Całus – członek rady nadzorczej,

Zbigniew Izdebski – członek rady nadzorczej,

Adam Mazur – członek rady nadzorczej,

Piotr Urbankowski – członek rady nadzorczej.

W 2016 r. doszło do jednej zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W miejsce p. Macieja Sekundy, który złożył rezygnację w uczestnictwa w Radzie ze skutkiem na 27 czerwca 2016 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2016 r. powołało w skład Rady Nadzorczej p. Piotra Urbankowskiego. Na tym samym posiedzeniu Zgromadzenie powołało Radę na kolejną 5-letnią kadencję (w okresie od 9 października 2016 r. do 9 października 2021 r.). Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 11 lipca 2016 r. na przewodniczącego Rady wybrano p. Adama Koseskiego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz regulaminu Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej obszarach. Swoje obowiązki Rada realizowała pozostając w stałym kontakcie z Zarządem oraz odbywając posiedzenia z udziałem Zarządu SEKA S.A., które miały miejsce w dniach:

- 1) 16 lutego 2016 r.,
- 2) 30 maja 2016 r.,
- 3) 11 lipca 2016 r.,
- 4) 16 grudnia 2016 r.

Na posiedzeniach Rada Nadzorcza miała możliwość zapoznania się z wynikami finansowymi spółki, Zarząd przekazywał informacje dotyczące wszelkich ważnych zdarzeń jakie miały miejsce w związku z prowadzoną działalnością, omawiane były cele, plany oraz zamierzenia dotyczące dalszego rozwoju firmy oraz grupy kapitałowej. Na każdym z posiedzeń odbywała się dyskusja z udziałem Zarządu, podczas której Rada uzyskiwała odpowiedzi na zadawane pytania.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację kierunku działalności spółki oraz cele ustalone przez Zarząd.

II. Ocena sprawozdania finansowego SEKA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki w dniu 16 grudnia 2016 r. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok 2016. Podobnie jak w roku poprzednim, zadanie to zostało powierzone firmie BILKON Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Świerkowa 32 nr w KRS: 0000196693, wpisanej do rejestru prowadzonego przez K.I.B.R pod nr 127. Badanie zostało przeprowadzone w maju 2017 r.

Zgodnie z postanowieniami art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego SEKA S.A. za 2016 rok obejmującego:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 31.798.908,67 złotych,
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.333.771,30 złotych,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 33.771,30 złotych,
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 845.667,76 złotych,
- 5) informację dodatkową.

Kierując się własnymi ustaleniami oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania zawartymi w opinii i raporcie z badania z dnia 26 maja 2017 r., Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe SEKA S.A. zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, jest zgodne z księgami i dokumentami, stanem faktycznym i zawiera kompleksową relację z działalności spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz ocenia je pozytywnie. Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdania.

Ponadto, Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 29 895 953,52 złotych,
- 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,
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 293.254,30 złotych,

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.150.307,02 złotych,

5) informacja dodatkowa

oraz z opinią i raportem podmiotu z dnia 29 maja 2017 r., który będąc do tego uprawnionym przeprowadził badanie sprawozdania stwierdza, że sprawozdanie to jest kompletne, zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada pozytywnie ocenia przedstawione sprawozdanie oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdania.

III. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności SEKA S.A. i ocena skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2016

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności SEKA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SEKA S.A. za rok 2015. Biorąc pod uwagę ustalenia własne oraz opinie biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. sprawozdania są kompletne, a zawarte w nich informacje, pochodzące ze sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej są z nimi zgodne oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności SEKA S.A. i skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2016. Ponadto, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę oraz realizację obowiązków Zarządu SEKA S.A. w roku 2016. Rada rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie ww. sprawozdań.

IV. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku SEKA S.A. za rok 2016

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki zapoznała się i dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu z dnia 1 czerwca 2017 r., uwzględniającego 118.735 sztuk akcji własnych będących w posiadaniu Spółki i wyłączonych spod prawa do dywidendy, proponującego dokonanie podziału osiągniętego w roku obrotowym 2016 zysku netto w kwocie 1.333.771,30 zł w sposób następujący:

- kwotę 1.125.566,85 zł (tj. 29 groszy na 1 akcję) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
 - kwotę 119.204,45 zł przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego,
 - kwotę 89.000,00 zł przeznaczyć na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- oraz rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ww. wniosku.