
**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
zwołanego na dzień 10 czerwca 2022 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2021 wybrano

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała się, co następuje:

§ 1.

Do Komisji Skrutacyjnej wybiera się następujące osoby:

.....
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za

rok obrotowy 2021:

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. wraz z oceną sytuacji Spółki, oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz oceną zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych oraz innych instytucji.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021;
 - 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - 6) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 7) uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach.
12. Zamknięcie obrad ZWZ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130 334 tysiące złotych (słownie: sto trzydzieści milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych);
 - 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zysk netto w kwocie 222 tysiące złotych (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych);
 - 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14 121 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
 - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 039 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
 - 5) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
- zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe sprawozdanie finansowe podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Powyższe sprawozdanie Zarządu z działalności SEKO S.A. podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy 2021 r. wynosi 221.522,06 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote sześć groszy).

§ 2.

Zysk netto za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w kwocie 221.522,06 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote sześć groszy) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zarząd SEKO S.A., w uchwale podjętej w dniu 28 kwietnia 2022 r., zarekomendował przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2021 w kwocie 221.522,06 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Zgodnie z zasadą 4.14 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, którą Spółka przyjęła do stosowania, pozostawienie w całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji. W ocenie Zarządu Spółki w przypadku podziału zysku netto za 2021 r. zachodzi taka właśnie sytuacja.

Ponadto, ze względu na dużą niepewność panującą na świecie, m.in. w związku z trwającą wojną w Ukrainie (wzrosty cen surowców produkcyjnych, surowców energetycznych, rosnące stopy procentowe, wysoka inflacja), w ocenie Zarządu wypłata dywidendy z kapitału zapasowego (w części utworzonej z zysku wypracowanego w poprzednich latach) również jest w obecnej sytuacji niemożliwa.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Kazimierzowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kustra absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Joannie Szymczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Bogdanowi Nogalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Danucie Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Karolinie Goliszewskiej – Kustra absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Piotrowi Szymczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Michałowi Hamadykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Pani Dorocie Łempickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Eugeniuszowi Gostomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1.

Wyraża się pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej SEKO S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.).

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach.

Działając na podstawie § 12 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Regulamin Walnego Zgromadzenia SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach o następującej treści:

REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA
SEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Walne Zgromadzenie jest statutowym organem akcjonariuszy SEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnicach („Spółka”).

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie działa, z uwzględnieniem przepisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A., na podstawie:
 - a) Kodeksu Spółek Handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r. (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.);
 - b) Statutu Spółki;
 - c) niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest ogólnie dostępny w siedzibie (biurach) Spółki w Chojnicach oraz na stronie internetowej Spółki.

II. ZASADY ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 3. ust. 2. niniejszego Regulaminu.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - 1) Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujących łącznie co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego ("Akcjonariusz"). Akcjonariusz lub Akcjonariusze mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 - 2) Rada Nadzorcza, jeśli zwołanie uzna za wskazane;
 - 3) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały, także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Zgromadzenie, o którym mowa w ust. 3. pkt 1) lit. b), podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do Sądu Rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad,

wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

7. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

§ 5.

1. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia złożony przez Akcjonariuszy winien określać sprawy wnoszone pod jego obrady oraz zawierać uzasadnienie żądania.
2. W przypadku gdy wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawiera wskazania spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd wzywa wnioskującego o stosowne uzupełnienie wniosku w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisma Zarządu.
3. W przypadku niewskazania przez wnioskodawcę spraw wnoszonych pod obrady, Zarząd poinformuje pisemnie wnioskodawcę o braku możliwości zwołania Walnego Zgromadzenia, a dodatkowo przekaze taką informację do wiadomości Rady Nadzorczej.
4. W przypadku niezpełnienia przez wnioskodawcę wniosku o wymagane uzasadnienie, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie i w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia poinformuje Akcjonariuszy o wnioskodawcy i braku uzasadnienia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
3. Z zastrzeżeniem obowiązku zachowania przez Zarząd terminów, określonych w ust. 1. i 2. powyżej, Walne Zgromadzenie zwoływane na wniosek podmiotów uprawnionych do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia powinno odbyć się w terminie wskazanym we wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, inne niż zachowanie terminów, określonych w ust. 1. i 2. powyżej, Walne Zgromadzenie winno odbyć się w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

Jeżeli w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania żądania Akcjonariuszy, o którym mowa w § 5. ust. 1. niniejszego Regulaminu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sąd Rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia o przyczynach nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, upoważnić Akcjonariuszy występujących z takim żądaniem do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku Przewodniczącego Zgromadzenia wyznacza Sąd Rejestrowy. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy

powołać się na postanowienie Sądu Rejestrowego.

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie może być odwołane tylko w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (np. siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariusza, umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na podstawie takiego wniosku może być odwołane tylko za zgodą wnioskodawcy.
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak jego zwołanie i z zapewnieniem aby odwołanie Walnego Zgromadzenia powodowało jak najmniejsze skutki ujemne dla Spółki i/lub Akcjonariuszy.
4. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie jak odwołanie Walnego Zgromadzenia, chociażby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

III. SPOSÓB I FORMA ZWOŁYWANIA WALNYCH ZGROMADZEŃ

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, o którym mowa w § 6. ust. 1. niniejszego Regulaminu.
2. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki powinno zawierać co najmniej:
 - 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
 - a) prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - b) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - c) prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,
 - e) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - f) sposobie wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - h) prawie Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 - 3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ k.s.h.,
 - 4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się

-
- podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- 6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
 3. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia:
 - 1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
 - 2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
 - 3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
 - 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - 5) formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jeżeli nie jest on wysyłany bezpośrednio do wszystkich Akcjonariuszy.
 4. Jeżeli formularz, o którym mowa w ust. 3 pkt 5), z przyczyn technicznych nie może zostać udostępniony na stronie internetowej, Spółka wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularza. W takim przypadku Spółka wysyła formularz nieodpłatnie pocztą każdemu Akcjonariuszowi na jego żądanie.
 5. Formularz, o którym mowa w ust. 3 pkt 5), powinien zawierać proponowaną treść uchwały Walnego Zgromadzenia i umożliwiać:
 - 1) identyfikację Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - 2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9) k.s.h.,
 - 3) złożenie sprzeciwu przez Akcjonariusza głosującego przeciwko uchwale,
 - 4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
 6. Za zastrzeżeniem poniższego ust. 7. Walne Zgromadzenia odbywają się w Chojnicach, Gdańsku, Straszynie lub Warszawie.
 7. Zarząd, zwołując Walne Zgromadzenie, powinien uwzględnić, to aby obrady odbywały się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu.
 8. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zamieścić treść proponowanych zmian zapisów Statutu. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać, przygotowany przez Zarząd projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych i zmienionych postanowień Statutu.

IV. PRZYGOTOWANIA DO OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 10.

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed terminem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

-
2. Projekty uchwał i materiały są udostępniane w biurach Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.
 3. Projekty uchwał, wnioski i inne materiały dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia mogą być wydawane przez Spółkę Akcjonariuszom na ich żądanie zgłoszone po terminie określonym w ust. 1 powyżej.

§ 11.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4., zawiera:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,
 - 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji,
 - 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
6. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
7. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.
8. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w ust. 8., na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 (dwanaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami

o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

10. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, o którym mowa w ust. 8., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na 6 (sześć) dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.
11. Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.
12. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

§ 12.

1. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w biurach Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w biurach Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
2. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

V. PROWADZENIE OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA. OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA - ZASADY OGÓLNE

§ 13.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, otwiera obrady Walnego Zgromadzenia i niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności osób wymienionych w zdaniu pierwszym obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu Spółki lub osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.
2. Osoba, otwierająca obrady Walnego Zgromadzenia, nie może wykonać żadnych innych czynności poza przeprowadzeniem wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 14.

1. Przejmując prowadzenie obrad Przewodniczący Zgromadzenia niezwłocznie zarządza sporządzenie i podpisanie listy obecności, zawierającej spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista obecności zostaje podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i jest wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być

sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

3. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział trzech lub mniej Akcjonariuszy lub pełnomocników Akcjonariuszy Przewodniczący Zgromadzenia nie dokonuje wyboru komisji, a lista obecności jest sprawdzana wspólnie przez Przewodniczącego i wnioskodawcę w obecności notariusza sporządzającego protokół Walnego Zgromadzenia.

§ 15.

1. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia:
 - a) zapewniając sprawny i zgodny z obowiązującym prawem przebieg obrad Walnego Zgromadzenia;
 - b) zapewniając pełną realizację ogłoszonego i zatwierdzonego w toku Walnego Zgromadzenia porządku obrad;
 - c) przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień przez niektórych uczestników Walnego Zgromadzenia w celu poszanowania i respektowania praw wszystkich Akcjonariuszy, a zwłaszcza Akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Przewodniczący Zgromadzenia, prowadząc obrady, przestrzega zasady, że jego decyzjami nie mogą być rozstrzygane sprawy, które mogą lub powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to jednak takich działań Przewodniczącego Zgromadzenia, do których jest uprawniony lub zobowiązany z mocy przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
3. Przewodniczący Zgromadzenia nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, z własnej inicjatywy, na wniosek uczestnika Walnego Zgromadzenia lub Członka Zarządu, zarządzać krótkie, nie przekraczające trzydziestu minut, przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, jeżeli są one uzasadnione koniecznością dodatkowego przygotowania lub wyjaśnienia sprawy rozstrzyganej w toku obrad lub dokonania uzgodnień między uczestnikami Zgromadzenia lub ze względu na konieczność spożycia posiłku przez uczestników Zgromadzenia lub ze względów higienicznych.
5. W każdym innym przypadku niż wymienione w ust. 4. powyżej, zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia może być dokonane wyłącznie uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością dwóch trzecich głosów, z tym że tak zarządzane przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni.

§ 16.

1. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien, bez ważnych i uzasadnionych powodów, rezygnować z pełnionej funkcji.
2. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez uzasadnionych powodów opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie może powołać z grona uczestników Zgromadzenia co najmniej dwuosobowe komisje, w tym komisję skrutacyjną.
2. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest udzielenie pomocy Przewodniczącemu Zgromadzenia przy sprawdzeniu ważności i prawidłowości dokumentów o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, składanych przez uczestników świadectw depozytowych i pełnomocnictw, w celu stwierdzenia przez Przewodniczącego Zgromadzenia o prawidłowości zwołania Zgromadzenia i ważności jego obrad oraz obliczanie wyników głosowania nad każdą

uchwałą podejmowaną przez Walne Zgromadzenie a także wyników wyborów do organów Spółki.

3. Komisje nie są powoływane, jeżeli tak zdecyduje Walne Zgromadzenie oraz gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział trzech lub mniej Akcjonariuszy lub pełnomocników Akcjonariuszy. W takim przypadku wszystkie czynności komisji skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.
4. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego danej komisji.
5. Z czynności komisji sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego, który zostaje przekazany Przewodniczącemu Zgromadzenia i załączony do protokołu obrad.

§ 18.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.
3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
6. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
7. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
9. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wz@sekosa.pl.
10. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.
11. Przepisy ust 8-10 stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
12. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
13. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 12., głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
14. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym

udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Przepisy ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio.

§ 19.

1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń.
2. Wystąpienia w dyskusji nie powinny trwać dłużej niż pięć minut.
3. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami obrad łącznie.
4. Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej przysługuje prawo zabrania głosu poza kolejnością uczestników zgłaszających się do dyskusji, jeżeli może to doprowadzić do wyjaśnienia lub rozstrzygnięcia kwestii lub omawianej sprawy.
5. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę uczestnikowi dyskusji, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia.
7. Uczestnikowi Walnego Zgromadzenia, który nie zastosuje się do uwag, Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo odebrać głos.
8. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo odebrać lub nie udzielić głosu uczestnikowi, który w danej sprawie już przemawiał.
9. W sprawach formalnych lub porządkowych, dotyczących przebiegu obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
10. Za wnioski w sprawach formalnych i porządkowych uważa się w szczególności wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, jeżeli ich rozstrzygnięcie nie wpływa na wykonywanie praw przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
11. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami formalnymi i porządkowymi w toku obrad Walnego Zgromadzenia.
12. We wszelkich innych sprawach i składanych wnioskach głosowanie może być zarządzane przez Przewodniczącego Zgromadzenia, jeżeli sprawa była objęta porządkiem obrad. Nie dotyczy to głosowania nad wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który został zgłoszony w toku obrad.
13. Wnioski uczestników Walnego Zgromadzenia w sprawach nie objętych porządkiem obrad są wprowadzane do protokołu Walnego Zgromadzenia, jeżeli dotyczą spraw mogących być przedmiotem obrad kolejnego Walnego Zgromadzenia. Inne wnioski i oświadczenia uczestników wprowadza się do protokołu tylko w przypadku wyraźnego żądania uczestnika i w sytuacji gdy dotyczą one przebiegu obrad lub Spółki albo jej organów, a ich zamieszczenie nie naruszy prawnie chronionego interesu innej osoby albo obowiązujących przepisów prawa.
14. Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że zostały wyczerpane wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad.

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody, a w szczególności w sytuacji gdy nie będzie wątpliwości uczestników Walnego Zgromadzenia, że podjęcie uchwały jest bezprzedmiotowe.
2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinien być szczegółowo uzasadniony.

-
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością 75 (siedemdziesiąt pięć) procent głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 21.

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki udzielają wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w ramach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie.
3. Wyjaśnienia i odpowiedzi, udzielane przez Członków Zarządu na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia, powinny być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, iż Spółka publiczna wykonuje swoje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz że udzielanie niektórych informacji nie może być dokonywane z naruszeniem tych przepisów prawa. W pozostałym zakresie do odpowiedzi i wyjaśnień Członków Zarządu mają odpowiednie zastosowanie art. 428 i 429 k.s.h.
4. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
5. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
6. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez Akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
7. W przypadku, o którym mowa w art. 428 § 1, k.s.h., Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
8. W przypadku zgłoszenia przez Akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić Akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z przepisu ust. 3.
9. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia

§ 22.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być formułowane przez Przewodniczącego Zgromadzenia w sposób jasny i zrozumiały dla każdego uczestnika.
2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści uchwały powinny być wyjaśniane i rozstrzygane przed zarządzeniem głosowania nad uchwałą, w tym także przy udziale obsługi prawnej zapewnionej przez Zarząd Spółki.

-
3. Uczestnikom zgłaszającym sprzeciw do podjętej uchwały Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia możliwość jego zamieszczenia w protokole obrad wraz z krótkim uzasadnieniem.

VI. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 23.

1. Przed przystąpieniem do wyboru Rady Nadzorczej danej kadencji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie liczebności Rady Nadzorczej tejże kadencji. Jeżeli zgodnie z uchwałą, o której mowa w zdaniu pierwszym w skład Rady Nadzorczej będzie wchodzić inna liczba Członków Rady niż 9 (dziewięć), wówczas zasady podane w ust. 9 stosuje się odpowiednio do uchwalonej liczby Członków Rady Nadzorczej.
2. Przy wyborze przez Walne Zgromadzenie Członków Rady Nadzorczej, komisja skrutacyjna (albo Przewodniczący Zgromadzenia) sporządza listę kandydatów na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Liczba zgłoszonych kandydatów nie powinna przekroczyć podwójnej liczby wybieranych Członków Rady.
3. Prawo do zgłaszania kandydatów na Członków Rady Nadzorczej przysługuje każdemu Akcjonariuszowi. Zgłaszający winien publicznie przedstawić osobę kandydata oraz podać zwięźle uzasadnienie kandydatury, w szczególności wskazać, że kandydat spełnia warunki wymagane dla wyboru na Członka Rady Nadzorczej.
4. Zgłaszający winien jednocześnie przedstawić Przewodniczącemu Zgromadzenia pisemną zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury lub też kandydat, jeżeli jest osobiście obecny na Walnym Zgromadzeniu, składa ustne oświadczenie do protokołu.
5. W przypadku wyboru niezależnego Członka Rady Nadzorczej oprócz zgody na kandydowanie wymagane jest złożenie oświadczenia kandydata, że spełnia określone Statutem Spółki warunki wymagane od niezależnych Członków Rady Nadzorczej.
6. Po przedstawieniu dokumentów i złożeniu oświadczeń, o których mowa w ust. 4 - 5, następuje zamknięcie listy kandydatur na Członków Rady Nadzorczej, a Przewodniczący Zgromadzenia odczytuje listę imion i nazwisk uszeregowaną alfabetycznie. Po odczytaniu powyższej listy nie jest możliwe zgłaszanie dalszych kandydatur.
7. Karty do głosowania tajnego przygotowuje komisja skrutacyjna (albo Przewodniczący Zgromadzenia) przy wykorzystaniu technicznej pomocy zapewnionej przez Zarząd Spółki.
8. Przed zarządzeniem tajnego głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia informuje o treści karty do głosowania tajnego i przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia szczegółowe zasady głosowania tajnego.
9. Powyższe zasady dotyczące przygotowania kart do głosowania i zasad głosowania stosuje się odpowiednio przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do podejmowania uchwał w trybie głosowania tajnego oraz do powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli inne zapisy Regulaminu nie stanowią wyraźnie inaczej.
10. Tajne głosowanie w przypadku stosowania kart do głosowania odbywa się w ten sposób, że:
 - a) Akcjonariuszom rozdaje się jednolite, papierowe karty do głosowania, na których podana jest ilość akcji i głosów służąca Akcjonariuszowi, numer głosowania oraz stempel o treści podanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia;
 - b) Akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez własnoręczne wpisanie na karcie imion i nazwisk nie więcej niż 9 (dziewięciu) kandydatów do Rady Nadzorczej. Jeżeli na karcie

Akcjonariusz umieści więcej niż 9 (dziewięć) imion i nazwisk wówczas cały głos uważa się za nieważny;

- c) Akcjonariusz wrzuca następnie kartę do urny, którą przekazuje się Komisji celem obliczenia wyników wyborów.
- 11. Za wybranych do Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, przy czym obowiązuje wymóg uzyskania równocześnie zwykłej większości głosów oddanych.
- 12. Jeżeli w sposób opisany w ust. 10 Walne Zgromadzenie nie wybrało 9 (dziewięciu) Członków Rady Nadzorczej zarządza się kolejne głosowanie (głosowania) w trybie określonym w ust. 1-9 przy czym ilość zgłoszonych kandydatur nie powinna przekroczyć 2 (dwóch) na 1 (jedno) wakujące miejsce Członka Rady Nadzorczej.

VII. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI

§ 24.

- 1. Wybory Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przeprowadza się w toku obrad Walnego Zgromadzenia tylko w przypadku, gdy porządek obrad ogłoszony Akcjonariuszom w trybie określonym w § 10. Regulaminu przewiduje takie wybory.
- 2. Przed przystąpieniem do realizacji wyborów Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę ustalającą liczbę Członków Rady Nadzorczej, którzy będą wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
- 3. Przewodniczący Zgromadzenia jest zobowiązany poinformować uczestników Walnego Zgromadzenia o:
 - a) liczbie miejsc w Radzie Nadzorczej podlegających obsadzeniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
 - b) liczbie akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
 - c) liczbie akcji (głosów) potrzebnych minimalnie do utworzenia oddzielnej grupy i wyboru przez grupę przynajmniej jednego Członka Rady Nadzorczej,
 - d) zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia faktu powołania oddzielnej grupy Akcjonariuszy i liczby reprezentowanych przez tę grupę akcji,
 - e) konieczności sporządzenia przez każdą grupę Akcjonariuszy listy obecności (na wzór listy obecności z Walnego Zgromadzenia), powołania przewodniczącego grupy i sporządzenia protokołu z przeprowadzonego wyboru Członka (Członków) Rady Nadzorczej,
 - f) zgłoszeniu do protokołu Walnego Zgromadzenia wyniku wyborów Członka (Członków) Rady Nadzorczej przez utworzoną grupę Akcjonariuszy.
- 4. Przewodniczący Zgromadzenia wpisuje do protokołu obrad fakt utworzenia się grupy (grup) Akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji reprezentowanych w grupie oraz liczby mandatów w Radzie Nadzorczej podlegających do obsadzenia przez grupę.
- 5. Powyższe zasady dotyczące przygotowania kart do głosowania i zasad głosowania stosuje się odpowiednio przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do podejmowania uchwał w trybie głosowania tajnego oraz do powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli inne zapisy Regulaminu nie stanowią wyraźnie inaczej.

VIII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE. PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 25.

1. Jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują inaczej.

§ 26.

Zgodnie ze Statutem Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy:

- a) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
- b) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
- d) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku i pokrycia strat, ustalenie dnia dywidendy oraz ustalenie terminu wypłaty dywidendy,
- e) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
- f) emisja obligacji zamiennych na akcje,
- g) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad ich wynagradzania,
- h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- i) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 27.

1. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym, tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 28.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są zamieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz listę Akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym przepisem ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia

-
4. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
 5. Wypis z protokołu Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

1. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Spółki bez potrzeby jego każdorazowego odczytywania i uchwalania przez każde Walne Zgromadzenie.
3. Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwały nr 6 z dnia 6 marca 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki spowodowana jest koniecznością wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym i porządkującym w stosunku do obecnie obowiązującego od 2013 r. Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SEKO S.A. W 2021 R.
WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI, OCENĄ STOSOWANIA ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO ORAZ OCENĄ ZASADNOŚCI WYDATKÓW NA WSPIERANIE
KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATWNYCH ORAZ INNYCH INSTYTUCJI**

Rada Nadzorcza SEKO S.A. niniejszym przedkłada akcjonariuszom Spółki sprawozdanie ze swojej działalności w 2021 r. z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu oraz ocenę sytuacji Spółki uwzględniającą ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, a także ocenę zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych oraz innych instytucji (zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” – zasada 2.11).

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu

I.1. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów

Na dzień 1 stycznia oraz 31 grudnia 2021 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Bogdan Nogalski – Przewodniczący RN,
- Michał Hamadyk – Wiceprzewodniczący RN,
- Karolina Goliszewska-Kustra – Sekretarz RN,
- Dorota Łempicka – Członek RN,
- Danuta Kustra – Członek RN,
- Piotr Szymczak – Członek RN.
- Eugeniusz Gostomski – Członek RN.

Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym są:

- Michał Hamadyk,
- Dorota Łempicka,
- Eugeniusz Gostomski.

Członkami Rady Nadzorczej, którzy nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce są:

- Bogdan Nogalski,
- Michał Hamadyk,

-
- Dorota Łempicka,
 - Eugeniusz Gostomski.

Spółka nie posiada formalnej polityki różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, co wynika z faktu, że jest spółką o charakterze rodzinnym, niemniej jednak w Radzie Nadzorczej zachowana jest różnorodność we wszystkich istotnych obszarach (płeć, wiek, doświadczenie zawodowe, czy wykształcenie).

W ramach Rady Nadzorczej w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, w skład którego w 2021 r. wchodził:

- Eugeniusz Gostomski,
- Dorota Łempicka,
- Karolina Goliszewska-Kustra.

I.2. Działalność Rady Nadzorczej

W 2021 r., ze względu na panującą pandemię Covid-19 Rada Nadzorcza Spółki obradowała w sposób zdalny przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i przeprowadzała w ten sam sposób głosowania. Posiedzenia Rady Nadzorczej i głosowania odbyły się w następujących terminach:

- 17.03.2021 r.,
- 22.03.2021 r.,
- 21.06.2021 r.,
- 2.07.2021 r.,
- 22.12.2021 r.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki w 2021 r. była przede wszystkim analiza bieżącej i prognozowanej sytuacji Spółki.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2021 r. uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Spółki, którzy na wniosek Rady prezentowali informacje dotyczące bieżącej sytuacji finansowej i operacyjnej Spółki, a także udzielali szczegółowych odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Spółki. Przedmiotem informacji Zarządu były również realizowane, jak również planowane działania inwestycyjne.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje i materiały przekazywane przez Zarząd Spółki były profesjonalnie przygotowane i spełniały oczekiwania Rady.

Poza wskazanymi wyżej pracami związanymi z bieżącą działalnością Spółki, przedmiotem

prac Rady Nadzorczej w 2021 r. były również następujące kwestie:

- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
- ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020,
- omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności za rok obrotowy 2020,
- ocena spraw i projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2020 w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu,
- sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za lata 2019 i 2020,
- analiza i ocena regulaminu udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- analiza i opiniowanie zakresu stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”,
- ocena transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązаныmi,
- analiza systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce.

Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej i głosowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej były sporządzane protokoły. Rada Nadzorcza w 2021 roku podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. w dniu 17 marca 2021 r. (posiedzenie w formie telekonferencji wraz z głosowaniami):
 - w sprawie oceny transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotem powiązany,
 - w sprawie przyjęcia oświadczeń do raportu rocznego,
2. w dniu 22 marca 2021 r. (głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej):
 - w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 ,
3. w dniu 21 czerwca 2021 r. (posiedzenie w formie telekonferencji wraz z głosowaniami):
 - w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020
 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu działającego w Radzie Nadzorczej

SEKO S.A. z działalności w 2020 r.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej SEKO S.A. w 2020 r. oraz oceny sytuacji Spółki, oceny wypełniania obowiązków informacyjnych oraz oceny prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej

- w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej SEKO S.A za lata 2019 i 2020

- w sprawie uchwalenia Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu SEKO S.A. z siedzibą w Chojnicach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

4. w dniu 2 lipca 2021 r. (głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej):

- w sprawie opinii na temat spraw i projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 lipca 2021 r.

5. w dniu 22 grudnia 2021 r. (posiedzenie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej):

- w sprawie oceny transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotem powiązaniem,

- w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,

I.3. Działalność Komitetu Audytu

Przedmiotem działalności Komitetu Audytu w 2021 r. było udzielanie wsparcia całej Radzie Nadzorczej w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych i kontrolnych w szczególności w zakresie monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej w SEKO S.A.

W związku z pandemią COVID-19 posiedzenia i głosowania Komitetu Audytu odbywały się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Komitet Audytu zapoznał się i analizował dokument „*Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2020-31.12.2020*”. Komitet Audytu przekazał całej radzie nadzorczej wnioski z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wydał rekomendację dla Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Członkowie Komitetu Audytu brali udział przy sporządzeniu „Sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020” .

Komitet Audytu kontrolował niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej dokonujących badania sprawozdania finansowego Spółki. Komitet Audytu dokonał również

oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności usługi oceny sprawozdania z wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej.

Członkowie Komitetu Audytu zapoznawali się także z okresowymi sprawozdaniami Zarządu dotyczącymi funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Stosownie do postanowień zasady 3.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w dniu 22 grudnia 2021 r. Komitet Audytu dokonał corocznej oceny, czy istnieje potrzeba wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytora wewnętrznego. Po analizie materiałów przedstawionych przez Zarząd Spółki, Komitet Audytu uznał, że dla właściwego wypełniania funkcji audytu wewnętrznego nie jest obecnie konieczne jego wydzielenie w strukturze organizacyjnej Spółki. Zalecono jednak Zarządowi dalszy wnikliwy monitoring tego obszaru działalności Spółki oraz przekazywanie Radzie Nadzorczej okresowych sprawozdań na ten temat.

I.4. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza SEKO S.A. ocenia, iż w 2021 r. w sposób prawidłowy i rzetelny wypełniała swoje obowiązki sprawując w imieniu akcjonariuszy nadzór nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej w należyty sposób angażowali się w prace Rady i uczestniczyli w posiedzeniach w formie telekonferencji i głosowaniach przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej. Rada Nadzorcza skutecznie zrealizowała postawione przed sobą cele takie jak stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki oraz wykonywanie obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych, Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu Spółki i innych przepisów prawa.

Skład Rady Nadzorczej oraz liczba posiedzeń w 2021 r. były zgodne z wymogami Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza działała w tym okresie w sposób kolektywny, nie były wyznaczane indywidualne zadania dla poszczególnych Członków Rady.

Posiedzenia i głosowania Rady Nadzorczej w 2021 r. (które odbywały się w sposób zdalny przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) były prawidłowo przygotowane i w sprawny sposób prowadzone przez Przewodniczącego. Członkowie Rady przed posiedzeniami otrzymywali materiały niezbędne do efektywnego przeprowadzenia obrad.

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi o osoby różnej płci, w różnym wieku oraz o różnorodnym doświadczeniu zawodowym, m.in. przedstawiciele świata nauki i biznesu, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, czy pełniące funkcje zarządcze w innym przedsiębiorstwach. Zapewnia to wszechstronną i miarodajną ocenę sytuacji Spółki, a

także skuteczne wykonywanie zadań nadzorczych.

Komitet Audytu funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej wywiązywał się z postawionych przed nim zadań.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

II. Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego - zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” (zasada 2.11.3)

II.1. Ocena sytuacji Spółki

Rok 2021 był bardzo trudnym okresem dla Spółki. Cały czas (choć z różnym natężeniem) trwała w tym okresie epidemia choroby Covid-19. Od samego początku Spółka wdrażała działania i procedury, które miały przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa i ograniczyć jego negatywny wpływ na działalność Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia podjęte w tym obszarze działania. Ponadto 2021 r. przyniósł gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz wielu surowców produkcyjnych wykorzystywanych przez Spółkę.

Przychody ze sprzedaży Spółki w 2021 r. wyniosły 195 555 tys. zł i zwiększyły się w stosunku do poprzedniego roku o 5,0%. Zysk netto w tym okresie ukształtował się na poziomie 222 tys. zł. Przychody ze sprzedaży eksportowej zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o ponad 5% i osiągnęły wartość 20 882 tys. zł. Obniżyła się również rentowność działalności. W ocenie Rady było to spowodowane przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Spółki, przede wszystkim wzrostem cen nośników energii (energii elektrycznej i gazu) oraz surowców.

Suma bilansowa Spółki na koniec 2021 r. wyniosła 130 334 tys. zł (spadek o blisko 6% w stosunku do końca poprzedniego roku). Środki pieniężne pozostające do dyspozycji Spółki na koniec 2020 r. wyniosły 15 780 tys. zł.

Mimo wyraźnego pogorszenia wyników finansowych Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację finansową i rynkową Spółki w 2021 r..

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 0,34 zł na jedną akcję, która nastąpiła w sierpniu 2021 r.

W ocenie Rady Nadzorczej współpraca z Zarządem Spółki przebiegała w 2021 r.

prawidłowo. Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rady w składzie umożliwiającym merytoryczne odpowiedzi na pytania i wnioski Członków Rady. Radzie Nadzorczej zostały również zapewnione odpowiednie środki i warunki do wypełniania jej obowiązków.

II.2. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza regularnie zapoznaje się z informacjami Zarządu na temat funkcjonujących w Spółce zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. W trakcie posiedzeń Rady są również przeprowadzane dyskusje z członkami Zarządu, których przedmiotem są funkcjonujące w Spółce systemy kontroli.

Spółka posiada procedury i mechanizmy kontrolne, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowego działania Spółki we wszystkich obszarach działalności operacyjnej. Część z nich wynika z posiadanych certyfikatów przyznanych przez zewnętrzne podmioty (np. certyfikatu IFS, który jest potwierdzeniem najwyższych standardów oraz bezpieczeństwa oferowanych produktów oraz BRC Food Standard), a część z regulacji wewnętrznych (m.in. regulaminy wewnętrzne, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników, zarządzenia Zarządu). W Spółce funkcjonuje również Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z wymienionymi wyżej certyfikatami. Procedury kontrolne obejmują wszystkie istotne obszary działalności operacyjnej Spółki, w tym w szczególności procedury zakupowe, procesy produkcyjne oraz proces sprzedaży.

Mechanizmy kontrolne zostały wdrożone we wszystkich obszarach działalności operacyjnej Spółki.

Spółka SEKO S.A. nie posiada sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem.

Spółka, podobnie jak wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jest narażona na wystąpienie ryzyka, którego źródłem może być jej otoczenie rynkowe, jak również struktura wewnętrzna. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki trafnie i odpowiednio wcześniej identyfikuje pojawiające się czynniki ryzyka i podejmuje skuteczne działania, których celem jest ograniczenie negatywnych skutków związanych z danym czynnikiem ryzyka. Czynniki ryzyka wymienione w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. (opublikowanym w marcu 2022 r.) wyczerpują najbardziej istotne zagrożenia związane z działalnością Spółki, w tym ryzyko związane z epidemią COVID-19 oraz trwającą wojną w Ukrainie.

W obszarze raportowania finansowego, Rada Nadzorcza ocenia, iż rachunkowość Spółki w

roku obrotowym 2021 była prowadzona w sposób prawidłowy i rzetelny. Proces sporządzania sprawozdań finansowych zapewnia ich rzetelność, a także zachowanie ich poufności do momentu publikacji. Raporty okresowe Spółki (kwartalne, półroczny i roczny) zostały opublikowane w terminach ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym publikacja raportu półrocznego została przyspieszona o 9 dni, zaś raportu kwartalnego za III kwartał – o 7 dni (w stosunku do terminów wcześniej ustalonych).

Spółka posiada również procedury, których celem jest dochowanie należytej staranności w kwestiach podatkowych.

W strukturze organizacyjnej Spółki nie występuje wyodrębniony dział compliance. Kwestie zapewnienia zgodności działalności Spółki z obowiązującymi regulacjami prawnymi są realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne, które monitorują zmiany przepisów dotyczące zakresu ich obowiązków. Spółka współpracuje również z zewnętrznymi kancelariami prawnymi specjalizującymi się w różnych obszarach prawa.

Spółka nie wyodrębniła oddzielnej komórki odpowiedzialnej za audyt wewnętrzny. Podstawowe zadanie audytu wewnętrznego, jakim jest bieżące zapobieganie nieprawidłowościom, jest wykonywane bezpośrednio przez Członków Zarządu Spółki oraz pracowników odpowiedzialnych za czynności kontroli wewnętrznej.

Biorąc pod uwagę obecną skalę działalności Spółki, jej strukturę organizacyjną, a także strukturę właścicielską (w szczególności udział głównych akcjonariuszy w bezpośrednim zarządzaniu Spółką), Rada Nadzorcza uważa, iż funkcjonujące w spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego swoje zapewniają efektywne zarządzanie Spółką oraz kontrolę wewnętrzną.

III. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych - zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” (zasada 2.11.4)

Na posiedzeniu w grudniu 2021 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Przed przyjęciem uchwały Rada zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki o zaopiniowanie przyjętego zakresu stosowania Dobrych Praktyk wraz ze stosownym uzasadnieniem dla poszczególnych zasad. Rada Nadzorcza przeprowadziła również dyskusję z Zarządem na temat nowych zasad ładu korporacyjnego, którym podlega Spółka. Rada Nadzorcza otrzymuje od Zarządu okresowe informacje na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, które podlegają analizie i omówieniu z członkami Zarządu.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka wywiązywała się w 2021 r. w sposób poprawny z realizacji obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki SEKO S.A. w 2020 r.” stanowiącym element raportu rocznego za 2020 r. i opublikowanym przez Spółkę w dniu 23 marca 2021 r. zamieszczono „Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. w 2020 r.”. Wymóg sporządzenia takiego sprawozdania wynikał z przepisów ustawy o rachunkowości jak również Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

„Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. w 2020 r.” zostało również zamieszczone na stronie internetowej Spółki w sekcji relacji inwestorskich.

W 2021 r. Spółka nie publikowała raportów dotyczących trwałego lub incydentalnego niestosowania zasad ładu korporacyjnego. W dniu 30 lipca 2021 r. Spółka opublikowała raport z informacją o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Po zakończeniu roku obrotowego 2021, Spółka opublikowała raport roczny za 2021 r., w którym zamieszczono „Sprawozdanie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez SEKO S.A. w 2021 r.” (zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) – jako część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki SEKO S.A. w 2021 r. Dokument zostały również zamieszczone na stronie internetowej Spółki w sekcji relacji inwestorskich.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wyżej wskazanymi sprawozdaniami, w szczególności informacją o niestosowanych przez Spółkę zasadach ładu korporacyjnego, i akceptuje przedstawione tam wyjaśnienia.

IV. Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i innych instytucji - zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” (zasada 2.11.5)

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej, jednak od wielu lat wspiera różne organizacje i podmioty, przede wszystkim z rejonu Chojnic.

W 2021 r. Spółka wspierała działalność charytatywną prowadzoną przez lokalne organizacje (m.in. Bank Żywności, Eko Szkoła Życia). Podstawowym elementem tego wsparcia były darowizny produktów żywnościowych. Spółka wspiera w ten sposób osoby potrzebujące z obszaru, na którym ma swoją siedzibę i z którego wywodzi się zdecydowana większość pracowników Spółki. Łączna wartość tych darowizn w 2021 r. wyniosła 135 tys. zł.

Spółka wspiera również lokalne organizacje społeczne np. koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, czy szkoły z regionu poprzez wpłaty gotówkowe lub darowizny rzeczowe. W 2021 r. Spółka przekazała darowiznę w postaci sprzętu komputerowego o wartości 4 tys. zł na rzecz lokalnej ochotniczej straży pożarnej.

W ocenie Rady Nadzorczej wydatki Spółki na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i innych instytucji są racjonalne i adekwatne do możliwości Spółki. Przyczyniają się również do propagowania pozytywnego wizerunku Spółki, przede wszystkim wśród społeczności lokalnej, ale również w szerszej skali, a tym samym służą interesom Spółki i jej akcjonariuszy.

Dnia 12 maja 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogdan Nogalski

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SEKO S.A.
Z WYNIKÓW OCENY WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PROPOZYCJI
PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2021**

Zgodnie z wymogami art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 pkt 2 lit. b) oraz c) Statutu SEKO S.A., Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny wniosku Zarządu SEKO S.A. dotyczącego propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Rada Nadzorcza zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2021.

W swoim wniosku Zarządu Spółki proponuje przekazanie całego zysku netto za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 221.522,06 zł na zwiększenie kapitału zapasowego.

Uwzględniając uzasadnienie Zarządu Spółki dotyczące proponowanego sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i nie wnosi uwag do wyżej wymienionego wniosku.

12 maja 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bogdan Nogalski

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A. za 2021 rok

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone na podstawie Art. 90g. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A. (dalej „Polityka wynagrodzeń” lub „Polityka”) została zatwierdzona w dniu 25 sierpnia 2020 r. Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A.

Zgodnie z §8 ust. 2 Polityki, Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

1.1. Zarząd

W 2021 r. Członkowie Zarządu SEKO S.A. otrzymywali wynagrodzenia na podstawie umów o pracę oraz z tytułu powołania do pełnienia funkcji w Zarządzie.

Wynagrodzenie Członków Zarządu w 2021 r.

Imię i nazwisko / funkcja	Wartość (tys. zł)			Proporcje (%)		
	Część stała	Część zmienna	Razem	Część stała	Część zmienna	Razem
Kazimierz Kustra – Prezes Zarządu	160,1	-	160,1	100%	0%	100%
Tomasz Kustra – Wiceprezes Zarządu	238,7	-	238,7	100%	0%	100%
Joanna Szymczak – Wiceprezes Zarządu	233,1	-	233,1	100%	0%	100%
Razem	631,9	-	631,9	100%	0%	100%

1.2. Rada Nadzorcza

W 2021 r. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymywali wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji w składzie Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Członków Rady nadzorczej w 2021 r.

Imię i nazwisko	Wartość (tys. zł)			Proporcje (%)		
	Część stała	Część zmienna	Razem	Część stała	Część zmienna	Razem
Bogdan Nogalski	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Michał Hamadyk	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Dorota Łempicka	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Eugeniusz Gostomski	27,6	-	27,6	100%	0%	100%

Imię i nazwisko	Wartość (tys. zł)			Proporcje (%)		
	Część stała	Część zmienna	Razem	Część stała	Część zmienna	Razem
Danuta Kustra	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Karolina Goliszewska-Kustra	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Piotr Szymczak	27,6	-	27,6	100%	0%	100%
Razem	193,2	-	193,2	100%	0%	100%

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Wszystkie wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynikają z polityki wynagrodzeń i są w niej przewidziane. W szczególności, w ocenie Rady Nadzorczej, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki. Miesięczne wynagrodzenie Członków Zarządu nie przekracza 10-krotności średniego wynagrodzenia w Spółce pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Zgodnie z obowiązującą Polityką wynagrodzeń, która jest kontynuacją wcześniej stosowanych zasad (nie sformalizowanych w postaci pisemnej polityki, czy regulaminu) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymują tylko wynagrodzenie stałe. Wszyscy Członkowie Zarządu oraz część Członków Rady Nadzorczej są akcjonariuszami Spółki (w sposób bezpośredni lub pośredni), a tym samym są bardziej zainteresowani długoterminowym rozwojem Spółki i wzrostem jej wartości niż maksymalizacją bieżących korzyści. Brak zmiennych składników wynagrodzenia ogranicza również podejmowanie nadmiernego ryzyka w procesie Zarządzania Spółką.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki pobierają wyłącznie stałe wynagrodzenie, które nie jest uzależnione do wyników, w związku z powyższym kryteria dotyczące wyników nie były stosowane.

4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
Przychody ze sprzedaży					
Wartość (tys. zł)	184 674	183 762	192 288	186 302	195 555
Zmiana r/r (%)	21,3%	-0,5%	4,6%	-3,1%	5,0%
Zysk netto					

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
Wartość (tys. zł)	9 007	8 891	7 010	4 560	222
Zmiana r/r (%)	100,8%	-1,3%	-21,2%	-35,0%	-95,1%
Wynagrodzenie Zarządu (łącznie)					
Wartość (tys. zł)	624,7	625,1	623,0	616,9	631,9
Zmiana r/r (%)	2,7%	0,1%	-0,3%	-1,0%	2,4%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej (łącznie)*					
Wartość (tys. zł)	160,5	165,6	183,5	193,2	193,2
Zmiana r/r (%)	-4,5%	3,2%	10,8%	5,3%	0,0%
Średnie wynagrodzenie pracowników niebędących członkiem zarządu lub rady nadzorczej					
Wartość (tys. zł)	43,9	46,8	50,1	51,9	54,5
Zmiana r/r (%)	25,5%	6,5%	7,0%	3,5%	5,1%

* liczebność Rady Nadzorczej ulegała w latach 2017-2021 zmianom. W jej skład wchodziło w tym czasie:

- w 2017 r. – 7 osób (od 1 stycznia do 27 lutego), 6 osób (od 28 lutego do 31 grudnia)
- w 2018 r. – 6 osób
- w 2019 r. – 6 osób (od 1 stycznia do 7 maja), 7 osób (od 8 maja do 31 grudnia)
- w 2020 r. i 2021 r. – 7 osób

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Spółka SEKO S.A. należy do Grupy Kapitałowej Złota Rybka (spółka Złota Rybka Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec SEKO S.A. i posiada 62,49% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki).

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A. nie otrzymywali w 2021 r. wynagrodzenia od spółki Złota Rybka Sp. z o.o.

Do Grupy Kapitałowej Złota Rybka nie należą inne podmioty, a spółka SEKO S.A. nie tworzy własnej grupy kapitałowej.

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Nie dotyczy. Spółka SEKO S.A. nie posiada programów motywacyjnych dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej opartych o instrumenty finansowe.

7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Nie dotyczy. Zgodnie z Polityką wynagrodzeń Spółki Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej

nie otrzymywali zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

Po uchwaleniu Polityki wynagrodzeń nie wystąpiły odstępstwa od procedury jej wdrażania. Nie podejmowano również decyzji dotyczących odstępstw od Polityki wynagrodzeń.

9. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymywali świadczeń na rzecz osób najbliższych od SEKO S.A.

10. Wyjaśnienie, w jaki sposób została w Sprawozdaniu uwzględniona uchwała lub dyskusja Walnego Zgromadzenia odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SEKO S.A. w dniu 30 lipca 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020, w której pozytywnie oceniono przedmiotowe sprawozdanie. Uchwała nie zawierała uwag odnośnie sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020, ani wytycznych odnośnie sprawozdań za kolejne lata obrotowe.

Chojnice, dnia 10 maja 2022 r.

Bogdan Nogalski

Przewodniczący Rady Nadzorczej