

---

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
zwołanego na dzień 8 maja 2024 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 8 maja 2024 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 2023 wybrano .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 8 maja 2024 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 8 maja 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

**§ 1.**

Uchwała się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2023:

- 
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 Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023.
  8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
  9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
    - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
    - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
    - 4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023;
    - 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
    - 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
    - 7) wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
    - 8) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji;
    - 9) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
    - 10) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
    - 11) zmiany Statutu Spółki;
    - 12) polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki.
  11. Zamknięcie obrad ZWZ.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

---

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.**

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 2023 r. do 31

---

grudnia 2023 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 140 827 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
  - 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 14 938 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
  - 3) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 162 tysiące złotych (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
  - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 743 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące 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:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.*

---

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.**

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 2023, zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.*

---

---

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, zatwierdza to sprawozdanie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

*Zgodnie § 12 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.*

---

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.**

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 2023 wynosi 14.937.816,02 złotych (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych 2/100).

**§ 2.**

Dokonyje się następującego podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w kwocie 14.937.816,02 złotych (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych 2/100):

1. Kwotę 6.650.000,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznaczają się na wypłatę dywidendy w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto, na jedną akcję;
2. Kwotę 8.287.816,02 zł (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych 2/100) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 3.**

1. Dzień dywidendy ustala się na 20 maja 2024 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 maja 2024 roku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

---

Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:

Zarząd SEKO S.A. w dniu 5 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2023. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023 w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) brutto na jedną akcję. Łączna wartość proponowanej dywidendy wynosi 6.650.000,00 zł, co stanowi 44,52% zysku netto Spółki osiągniętego w 2023 r. Proponowany przez Zarząd dzień nabycia prawa do dywidendy to 20 maja 2024 r., zaś proponowany dzień wypłaty dywidendy – 24 maja 2024 r.

---

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 8 maja 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Wyraża się pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 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 § 2<sup>1</sup> 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 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.).

---

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.**

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza Spółki w następnej kadencji składać się będzie z 5 (pięciu) członków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

---

Zgodnie z § 23 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. przed przystąpieniem do wyboru Rady Nadzorczej danej kadencji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie liczebności Rady Nadzorczej tejże kadencji.

---

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, po przeprowadzeniu głosowania zgodnie z § 23 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się następujące osoby:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:**

*W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki z dniem 31 grudnia 2023 r. oraz wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, zasadne jest przystąpienie do wyborów do Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji oraz podjęcie stosownej uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję wspólną.*

---

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie § 3 ust. 4 i 6 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A., uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta złotych).

- 
2. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, który jednocześnie pełni funkcję Członka Komitetu Audytu, przyznaje się dodatkowe wynagrodzenie za każde posiedzenie Komitetu Audytu w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. w kwocie 1.150,00 zł (jeden tysiąc sto pięćdziesiąt złotych) za każde posiedzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

*W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki z dniem 31 grudnia 2023 r. oraz wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 nastąpi powołanie Rady Nadzorczej na kolejną kadencję wspólną. Zgodnie z § 3 ust. 4 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej SEKO S.A. wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w momencie ich powołania w skład Rady. Natomiast, stosownie do treści z § 3 ust. 6 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie komitetów funkcjonujących w Radzie mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sprawowanych funkcji.*

---

**Uchwała nr 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach  
z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

W § 5 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nowe punkty 35) i 36) o następującej treści:

„35) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);

36) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian w KRS.

*Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

*Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 lit. b) Statutu SEKO S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy dokonywanie zmian Statutu Spółki. Proponowana zmiana, polegająca na dodaniu nowych przedmiotów działania, jest związana z planowanym przez Spółkę podjęciem działalności w zakresie wytwarzania i handlu energią elektryczną. Dotychczasowe postanowienia § 5 Statutu, regulującego przedmiot działania Spółki, nie przewidywały prowadzenia takiej działalności.*

---

---

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach**  
**z dnia 8 maja 2024 r.**

**w sprawie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 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 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach, o następującej treści:

**Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A.**

**§ 1.**

**Informacje ogólne**

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A.
2. Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki w szczególności poprzez wysokość i strukturę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej, które składają się przede wszystkim z części stałej. Większość obecnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest równocześnie akcjonariuszami Spółki (w sposób pośredni lub bezpośredni), a tym samym jest zainteresowana rozwojem i długoterminowym wzrostem wartości Spółki.

**§ 2.**

**Wynagrodzenie Członków Zarządu**

1. Członkowie Zarządu są powoływani do pełnienia funkcji w Zarządzie na okres wspólnej kadencji, który wynosi 3 lata.
2. Członkowie Zarządu są zatrudniani na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Okresy i warunki wypowiedzenia w/w umów są uregulowane w przepisach Kodeksu pracy.
3. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe wypłacane miesięcznie z dołu w terminie do ostatniego dnia miesiąca. Członkowie Zarządu nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.
4. Członkom Zarządu mogą zostać przyznane następujące świadczenia niepieniężne:
  - możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu (wykorzystywanych również do celów prywatnych),
  - dostęp do literatury i prasy branżowej,
  - szkolenia.
5. Wynagrodzenie Członków Zarządu pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki.
6. Miesięczne wynagrodzenie stałe Członka Zarządu SEKO S.A. nie może przekroczyć 10-krotności średniego wynagrodzenia w Spółce pracowników zatrudnionych na

---

podstawie umów o pracę.

7. Wysokość stałego wynagrodzenia jest ustalana przez Radę Nadzorczą i jest określona w kwocie brutto.
8. Przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia stałego Członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnych stanowiskach w innych podmiotach funkcjonujących na rynku.
9. Spółka nie przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur z wyjątkiem możliwości uczestnictwa na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

### **§ 3.**

#### **Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani do pełnienia funkcji w Radzie na okres wspólnej kadencji, który wynosi 3 lata.
2. Z członkami Rady Nadzorczej Spółka nie zawiera umów dotyczących pełnionych przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie wyłącznie na podstawie stosunku powołania.
3. Wynagrodzenie osób pełniących funkcje Członków Rady Nadzorczej SEKO S.A. składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego wypłacanego miesięcznie.
4. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w momencie ich powołania w skład Rady.
5. Poza wynagrodzeniem stałym Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach obejmujących koszty noclegów i koszty podróży.
6. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie komitetów funkcjonujących w Radzie mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie z tytułu sprawowanych funkcji.
7. Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych oraz dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.

### **§ 4.**

#### **Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń**

1. Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować w drodze uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.
2. Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń może dotyczyć wszystkich jej elementów i może nastąpić w przypadku zagrożenia wykonywania przez Spółkę swoich zobowiązań.
3. Uchwała Rady Nadzorczej powinna określać co najmniej okres na jaki zastosowano odstąpienie, elementy Polityki wynagrodzeń w stosunku do których zastosowano czasowe odstąpienie, a także przesłanki uzasadniające konieczność czasowego odstąpienia od Polityki wynagrodzeń.

### **§ 5.**

#### **Proces decyzyjny przeprowadzony w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń**

1. Polityka wynagrodzeń Spółki została opracowana przez Zarząd Spółki z opiniującym

---

udziałem Rady Nadzorczej.

2. Ostateczna decyzja w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Wdrożenie Polityki wynagrodzeń i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem prowadzi Zarząd Spółki.
4. Rada, sporządzając coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.

#### **§ 6.**

##### **Konflikt interesów**

1. W przypadku gdy którykolwiek z Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej zidentyfikuje możliwość wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką wynagrodzeń, zgłasza swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej albo Prezesowi Zarządu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu mogą zainicjować procedurę aktualizacji Polityki wynagrodzeń w celu wyeliminowania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

#### **§ 7.**

##### **Inne postanowienia**

1. Warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń poprzez powiązanie wynagrodzeń Członków Zarządu ze średnim wynagrodzeniem w Spółce oraz przyjęcie zasady, iż zarówno Członkowie Zarządu jak i pozostali pracownicy Spółki są zatrudniani na podstawie umowy o pracę.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian w stosunku do obowiązujących wcześniej zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie niniejszej Polityki nie rzadziej niż co cztery lata.

#### **§ 8.**

##### **Postanowienia końcowe**

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.

#### **§ 2.**

Traci moc uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SEKO S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 r.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### *Uzasadnienie podjęcia powyższej uchwały:*

*Zgodnie z art. 90e ust. 4 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 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata. Poprzednia uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń została podjęta przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 sierpnia 2020 r.*

---