

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 15 grudnia 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki.

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrano pana Krzysztofa Małeckiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Zarządzono głosowanie tajne nad uchwałą nr 1. -----

*Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi **62,50 %** (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Łącznie w głosowaniu nad uchwałą oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Ad. 5. -----

Przewodniczący Zgromadzenia - działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia - stwierdził, że z uwagi na uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jedynie 1 (jednego) akcjonariusza, zachodzą przesłanki do odstąpienia od podjęcia uchwały nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz zachodzą przesłanki do wykonywania obowiązków Komisji przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 15 grudnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1.

Uchwała się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad NWZ. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do powzięcia uchwał. ----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - 1) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - 2) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad NWZ.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 3.-----

*Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) **akcji**, co stanowi **62,50 %** (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Łącznie w głosowaniu nad uchwałą oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów:-----*

- *za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----*
- *przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----*
- *wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.-----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 15 grudnia 2025 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 12 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Karolinę Goliszewską-Kustra z Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec roku obrotowego 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2025 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 4. -----

*Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi **62,50 %** (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki. -----*

*Łącznie w głosowaniu nad uchwałą oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów: -----*

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów, -----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów. -----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SEKO Spółka Akcyjna w Chojnicach
z dnia 15 grudnia 2025 r.
w sprawie powołania członka 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 Pana Kazimierza Kustrę.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 5. -----

*Przy powzięciu uchwały oddano ważne głosy z **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji, co stanowi **62,50 %** (sześćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki.-----*

*Łącznie w głosowaniu nad uchwałą oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) ważnych głosów:-----*

- za powzięciem uchwały oddano **4.155.688** (cztery miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) głosów,-----*
- przeciwko powzięciu uchwały oddano: **0** (zero) głosów, -----*
- wstrzymujących się oddano: **0** (zero) głosów.-----*

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwałę powzięto jednogłośnie. -----