



Warszawa, dn. 14.04.2020 r.

**ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SEKA S.A.**

Zarząd SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Paca 37 04-386 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000082102, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 zł (opłacony w całości) zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **29 kwietnia 2020 r.**, o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy SEKA S.A. oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
7. Zamknięcie obrad.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowych

Elżbieta Zadrozna
.....

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. operacyjnych

Lukasz Zaczekowski
.....