



Warszawa, dn. 15.06.2020 r.

**ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO 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 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **30 czerwca 2020 r.**, o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki.

Szczegółowy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2019 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2019, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r. oraz wypłaty dywidendy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
11. Zamknięcie obrad.

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. finansowych

Elżbieta Zadrozna

CZŁONEK ZARZĄDU
ds. operacyjnych

Lukasz Zaczkowski