

**UCHWAŁA nr .....11/2012**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**SECO WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**

**Opinia Rady Nadzorczej**  
**w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK**  
**za rok 2011**  
**oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK**  
**za rok 2011**

**OPINIA DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe i statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. , zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami prawa, jest kompletne a zawarte w nim informacje są zgodne ze Sprawozdaniem Finansowym Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. zawiera rzetelną relację z działalności Grupy w badanym okresie.

Oceniając przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, Rada Nadzorcza wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu w 2011r..

**OPINIA W SPRAWIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe oraz statutowe, zapoznała się i oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. przedstawione przez Zarząd.

Rada Nadzorcza Spółki SECO/WARWICK S.A., zgodnie z § 29 ust.1 pkt 6 Statutu, na podstawie, którego jest uprawniona do dokonania wyboru biegłego rewidenta, podjęła uchwałę nr 11/2011 zgodnie z którą badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za 2011 dokona spółka PKF AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. sporządzone przez Zarząd.

Zdaniem audytora skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2011 r., wynik finansowy, całkowite dochody oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, audytor stwierdził, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259) i są one zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

**Wnioski:**

Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności ustawy o rachunkowości oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przedstawione sprawozdanie zawiera rzetelną relację z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK w okresie sprawozdawczym od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r.

Rada Nadzorcza, kierując się m.in. dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

**PODPISY**

1. Jeffrey Bosswell .....

2. Henryk Pilarski – .....

3. Piotr Kowalewski – .....

4. Piotr Jerzy Kula – .....

5. Artur Rusiecki – .....

6. Mariusz Czaplicki – .....