

Uchwała Nr 2/2013
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie: *rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania z działalności Zarządu spółki*
SECO/WARWICK S.A. za rok 2012

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe i statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r. , zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami prawa a w szczególności art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jest kompletne a zawarte w nim informacje są zgodne ze Sprawozdaniem Finansowym Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r. zawiera rzetelną relację z działalności Spółki w badanym okresie.

Oceniając przedłożone sprawozdanie Zarządu Rada Nadzorcza wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2012r.. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

Badanie wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku za okres sprawozdawczy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Rada Nadzorcza, działając w ramach kompetencji ustawowych i statutowych, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do podziału zysku za okres sprawozdawczy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r..

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia w całości zysku za rok 2012, w wysokości 5.688.592,75 zł (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: _____

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: _____

Liczba głosów "przeciw": _____

Liczba głosów "wstrzymujących się": _____