

**Uchwała Nr 5/2013**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

w sprawie: *rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej*  
*SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2012.*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna składa sprawozdanie z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2012 roku.

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie**  
**z działalności za 2012 rok**

1. Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym działała jako Rada Nadzorcza II kadencji w składzie:

- od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku

1. Jeffrey Bosswell
2. Henryk Pilarski
3. Piotr Kowalewski
4. Piotr Jerzy Kula
5. Artur Rusiecki
6. Mariusz Czaplicki

- od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 28 listopada 2012 roku

1. Andrzej Zawistowski
2. Jeffrey Boswell
3. Jim Goltz
4. Henryk Pilarski
5. Piotr Jerzy Kula
6. Piotr Kowalewski
7. Mariusz Czaplicki

- od dnia 28 listopada 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

1. Andrzej Zawistowski
2. Jeffrey Boswell
3. Jim Goltz
4. Henryk Pilarski
5. Gutmann Habig
6. Zbigniew Rogóż

2. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach jej działalności.

3. Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała cyklicznej oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki oraz obradowała na temat przedstawianych przez Zarząd możliwości i zakresu rozwoju Spółki.
4. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 5 posiedzeń.

## POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2012

Prace Rady Nadzorczej obejmowały w szczególności analizę i ocenę:

- ❖ planów inwestycyjnych spółki
- ❖ rozwoju struktury organizacyjnej spółki ,
- ❖ planów finansowych,
- ❖ strategii spółki

**Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2012 roku** powołała z dniem 01. lutego 2012 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pana Pawła Wyrzykowskiego. Zapoznała się z wynikami spółki za 2011 roku oraz wynikami grupy, jak również omówiła perspektywy do końca 2012 roku. Rada omówiła podejmowane działania strategiczne w I kwartale 2012 roku, planowane do końca roku oraz na kolejne lata. Omówiono analizę efektywności polityki zabezpieczenia ryzyka kursowego, tj. kontraktów forward dla poszczególnych par walut. Rada omówiła przygotowanie dotyczące publikacji wyników za rok 2011, w tym rozszerzenie informacji dotyczących spółek z Grupy, danych segmentowych oraz działań R&D.

**Rada Nadzorcza na posiedzeniu zrealizowanym w dniach 27 kwietnia 2012 roku** zapoznała się z przygotowaniem do realizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przyjęła wszystkie niezbędne dokumenty, jak również omówiła bieżące zagadnienia związane z działalnością spółki. Rada ustaliła premie dla Zarządu SECO/WARWICK SA za rok 2011, rozpatrzyła i zaopiniowała uchwały Zarządu SECO/WARWICK SA w sprawie ustalania kryteriów związanych z dynamiką wzrostu kursu akcji Spółki a indeksem WIG w roku 2011. Rozpatrzyła i zaopiniowała uchwały Zarządu SECO/WARWICK SA w sprawie nie sporządzania Listy Imiennej osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2011. Podjęła uchwałę w sprawie niesporządzania Listy Imiennej osób uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2011 dotyczących Prezesa Zarządu Leszka Przybysza oraz Wiceprezesa Zarządu Wojciecha Modrzyka.

**Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 maja 2012 roku** ukonstytuowała się w nowym składzie. Nowym Przewodniczącym Rady został pan Andrzej Zawistowski. Omówiła bieżącą sytuację operacyjną i finansową w Grupie Seco/Warwick oraz perspektywy do końca 2012 roku ( w podziale na spółkę matkę oraz spółki zależne i stowarzyszone/joint venture oraz w kontekście budżetu). Omówiony został stan prac nad projektami inwestycyjnymi w Grupie Kapitałowej Seco/Warwick SA

**Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19 września 2012 roku** omówiła bieżącą sytuację operacyjną i finansową w Grupie Seco/Warwick oraz perspektywy do końca 2012 roku (w podziale na spółkę matkę oraz spółki zależne i stowarzyszone/joint venture oraz w kontekście budżetu).

Prezes Zarządu zaprezentował projekt SWIM 13.

Rada zapoznała się również z planami strategicznymi spółki przyjętymi do końca 2012r. oraz na kolejne lata (w tym m.in. w zakresie ewentualnych fuzji i przejęć). Przeanalizowano i zaakceptowano Stock Option Plan.

**Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2012 roku** zebrała się w nowym składzie, po zmianach dokonanych na NWZA. Omówiła bieżącą sytuację operacyjną i finansową w Grupie Seco/Warwick oraz perspektywy do końca 2012 roku (w podziale na spółkę matkę oraz spółki zależne i stowarzyszone/joint venture oraz w kontekście budżetu). Zarząd zaprezentował budżet na rok 2013 oraz Business Plan na lata 2013 – 2016.

Rada zapoznała się ze stanem realizacji Projektu SWIM 13. Omówiony został bieżący stan strategii realizacji projektu działań w odniesieniu do spółek zagranicznych.

Rada dokonała zmian w Zarządzie Spółki powołując na stanowiska Vice-Prezesów Zarządu z dniem 1 stycznia 2013 roku, pana Wojciecha Modrzyka i pana Jarosława Talerzaka

Rada Nadzorcza zatwierdziła Stock Option Plan, zapoznała się z prezentowaną strategią postępowania w obszarach: A/P Thermal, którą prezentował v-ce Prezes J. Talerzak i HR, którą prezentował Dyrektor O. Bestrzyński

**W roku 2012 Rada działając na podstawie § 19 ust. 6 Regulaminu Rady oraz art.38s § 4 kodeksu spółek handlowych obradowała również za pomocą Środków porozumiewania się na odległość.**

W 2012r. w ramach Rady Nadzorczej działał Komitet Audytu wypełniając funkcje analityczne i kontrolne zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz wytycznymi w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych.

W skład Komitetu Audytu w roku 2012 wchodził:

1. Henryk Pilarski,
2. Piotr Kowalewski,
3. Piotr Jerzy Kula,
4. Artur Rusiecki,
5. Mariusz Czaplicki.

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym prowadził swą działalność w trybie posiedzeń skorelowanych z posiedzeniami Rady Nadzorczej. W 2012 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. w ramach prowadzonej działalności weryfikował przewidziane do publikacji informacje dotyczące spółki. W okresie sprawozdawczym członkowie Komitetu Audytu odbyli szereg spotkań we własnym gronie oraz z przedstawicielami Zarządu i pracownikami spółki.

Prace Komitetu Audytu koncentrowały się na następujących głównych zagadnieniach:

1. Monitorowanie przebiegu przeglądu sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
2. Zapoznanie się z wnioskami biegłego rewidenta;
3. Zapoznanie się z informacjami Zarządu na temat systemów kontroli wewnętrznej w Spółce.

## **WNIOSKI**

**Rada Nadzorcza wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, podjęła stosowne uchwały dotyczące:**

1. oceny i przyjęcia sprawozdania finansowego spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za 2012 rok.
2. oceny i przyjęcia sprawozdania Zarządu spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z działalności Spółki za 2012 rok.
3. oceny wniosku Zarządu spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna dotyczącego podziału zysku za 2012r.

Rada sporządziła, przyjęła i postanowiła o przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012r., sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Uchwały te Rada przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna do zatwierdzenia.

Przedstawiając powyższe uchwały i sprawozdania Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o :

1. udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2012 roku
2. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2012 roku

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": \_\_\_\_\_*