

Uchwała Nr 6 /2013
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie: *Oceny sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna*
za okres sprawozdawczy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
i systemu zarządzania ryzykiem.

Wypełniając zapisy zasady działu III. pkt 1.1. Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna przekazuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz do publicznej wiadomości zwięzłą ocenę sytuacji spółki sporządzoną przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

I. Wyniki ekonomiczno – finansowe za 2012 rok

Rok 2012 był kolejnym, w którym Spółka SECO/WARWICK S.A. zanotowała wzrost sprzedaży oraz poprawę wyników finansowych. Tegorocznymi 'okrętami flagowymi' Spółki były segmenty: Pieców Próżniowych, Pieców Topialnych oraz segment Pieców CAB. Spółka pozyskała w 2012r. zamówienia na łączną sumę 211 milionów PLN w porównaniu do 144 milionów PLN w 2011r. W związku ze wzrostem zamówień spółka zanotowała 23% wzrost sprzedaży (155 992 tys. PLN w porównaniu z 126 818 tys. PLN w 2011 r.).

W roku 2012r. marża na poziomie operacyjnym EBIT wynosiła 5,7%.

Zysk netto w 2012 roku wyniósł 5 689 tys. PLN.

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROE wyniósł w 2012 roku 3,2% (2011: 2,5%).

II. Zmiany kapitałowe / właścicielskie

Spółka

W 2012r. nie nastąpiły zmiany w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Grupa Kapitałowa

Dnia 17 sierpnia 2012 roku została zarejestrowana spółka OOO SCT (Solecznogorskiej Centr Termooobrotki) z siedzibą w Rosji. Spółka zajmuje się świadczeniem usług w dziedzinie termicznej obróbki metali na terenie Rosji. SECO/WARWICK S.A. posiada w spółce 50% udziałów. Współudziałowcem jest partner rosyjski.

Dnia 19 października 2012 roku w ramach kontynuacji realizacji strategii Grupy SECO/WARWICK dokonano zmiany nazwy spółki z SECO/WARWICK Thermal S.A. na SECO/WARWICK EUROPE S.A.

W grudniu 2012 roku SECO/WARWICK S.A. wykupiła pozostałe 49% udziałów SECO/WARWICK GmbH należących do partnera niemieckiego. Spółka SECO/WARWICK S.A. posiada 100% udziałów w SECO/WARWICK GmbH.

W grudniu 2012 roku w skład Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK weszła spółka SECO/WARWICK Service GmbH z siedzibą w Niemczech. SECO/WARWICK Service GmbH jest zależna poprzez SECO/WARWICK GmbH, która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym SECO/WARWICK Service GmbH.

Dnia 02 stycznia 2013 roku podpisano Umowę dotyczącą zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”) SECO/WARWICK S.A., w postaci materialnych i niematerialnych aktywów przeznaczonych do działalności produkcyjno-dystrybucyjnej, zobowiązań związanych z działalnością produkcyjno-dystrybucyjną i pracowników Spółki związanych z działalnością produkcyjno-dystrybucyjną, w drodze wniesienia ZCP aportem do spółki zależnej z Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, tj. do spółki SECO/WARWICK EUROPE S.A. („Spółka zależna”) z siedzibą w Świebodzinie, w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

III. Działalność operacyjna

W roku 2012 spółka działalność Spółki obejmowała produkcję trzech głównych grup produktów: pieców próżniowych, linii do lutowania aluminiowych wymienników ciepła, oraz urządzeń metalurgicznych do topienia, odlewania próżniowego metali i stopów specjalnych. W 2012 roku ogólna koniunktura sektora przemysłowego w Polsce i na świecie ulegała dalszej poprawie. W związku z podjęciem decyzji inwestycyjnych przez klientów, Spółka pozyskała szereg zamówień na łączną kwotę 211 milionów PLN w porównaniu do 144 milionów PLN w 2011r. W ocenie Rady, Spółka jest przygotowana do wykorzystania obecnie uzyskanych osiągnięć w zakresie nowych technologii, patentów i rozwiązań.

Przeniesienie ZCP SECO/WARWICK S.A. stanowi realizację Nowej Strategii Rozwoju. Zbycie ZCP pozwoli skoncentrować działalność operacyjną w Polsce w jednym podmiocie (SECO/WARWICK EUROPE S.A.).

Spółka „dominująca” (SECO/WARWICK S.A.) skoncentruje się na strategicznym i finansowym zarządzaniu Grupą Kapitałową SECO/WARWICK. Spółka ta, jako spółka holdingowa, sprawować będzie nadzór właścicielski oraz świadczyć na rzecz spółek zależnych z Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK usługi dotyczące zarządzania strategicznego.

IV. System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem

W działalności Spółki występuje ryzyko rynkowe, w skład którego wchodzi ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności oraz ryzyko kredytowe. Spółka stosuje efektywne, sformalizowane w ramach ustalonych procedur zasady zarządzania ryzykiem finansowym ograniczające niekorzystny wpływ zmian kursów walutowych i stóp procentowych. W ramach procesu zarządzania ryzykiem w Spółce funkcjonuje system ekspercki do rachunkowości zarządczej.

W Spółce stworzony został system wewnętrznych przepisów (procedury, zarządzenia, polecenia, regulaminy, instrukcje) regulujący prawidłowe funkcjonowanie Spółki i ograniczający ryzyko.

W Spółce działa sprawny system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Spółki opierający się na :

1. jasno sprecyzowanym podziale obowiązków oraz organizacji pracy w procesie raportowania finansowego,
2. sprecyzowanym obszarze raportowania finansowego praktykowanego przez Spółkę,
3. regularnym sprawdzaniu wyników Spółki przy wykorzystaniu używanego w Spółce raportowania finansowego ,
4. wymogu poddania do autoryzacji sprawozdań finansowych przed opublikowaniem ,
5. weryfikacji sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta,
6. włączeniu audytu wewnętrznego do oceny stosowanych mechanizmów kontrolnych.

Rada Nadzorcza stwierdza że stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej zapewnia adekwatność, rzetelność oraz poprawność informacji finansowych ujętych w raportach okresowych i sprawozdaniach finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowane przez zarząd Spółki w 2012r. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza obecnie nie dostrzega zasadniczych zagrożeń mogących wpłynąć na wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej.

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": _____