

**Uchwała Nr 3/2014**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 29 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie: Rozpatrzenia i zaopiniowania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego  
Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2013*

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe oraz statutowe, zapoznała się i oceniła Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 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 8/2013, zgodnie z którą badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok 2013 dokonała spółka PKF Consult Sp. z o.o. (dawniej: 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 01.01.2013r. do 31.12.2013r. 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 2013r., 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 2009r. 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 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Rada Nadzorcza, kierując się m.in. dokonanyimi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. akceptuje przedłożone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

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