

Uchwała Nr 5/2014
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie: *Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej*
SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2013

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 2013 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
z działalności za 2013 rok

1. Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym działała jako Rada Nadzorcza II kadencji w składzie:
 1. Andrzej Zawistowski
 2. Jeffrey Boswell
 3. Jim Goltz
 4. Henryk Pilarski
 5. Gutmann Habig
 6. Zbigniew Rogóż
 7. Witold Klinowski
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 4 posiedzenia.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2013

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 21 lutego 2013 roku zapoznała się z wynikami spółki za 2012 rok oraz wynikami grupy, jak również z bieżącym napływem nowych zamówień. Rada omówiła realizację głównych projektów strategicznych (Indie, Chiny,

Brazylia, Rosja i Niemcy), wstępną ocenę wdrożenia i realizacji projektu SWIM13 oraz nową stronę internetową www.secowarwick.com. Rada wysłuchała również prezentacji kluczowych menadżerów dotyczących przyjętych strategii postępowania w podległych sobie obszarach: dr Macieja Koreckiego (VP Vacuum) oraz Bartosza Klinowskiego (MD SWE). Rada podjęła dziewięć uchwał dotyczących Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 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 podjęła wszystkie niezbędne uchwały dotyczące rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdań finansowych za 2013 rok. Rada zapoznała się ze stanem realizacji projektów strategicznych głównie w Indiach i Brazylii. Rada zmieniła definicję kursu średniego określoną w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2012-2016. Rada podjęła uchwałę w sprawie weryfikacji oświadczeń o zamiarze wykonywania prawa objęcia Warrantów Subskrypcyjnych złożonych przez Członków Zarządu i złożenia Członkom Zarządu propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Rada wysłuchała również prezentacji kluczowych menadżerów dotyczących przyjętych strategii postępowania w podległych sobie obszarach: Jacka Baranowskiego (Chief Operation Officer at SWR), Piotra Skarbińskiego (VP CAB) oraz Sławomira Woźniaka (Group Operational Excellence Director).

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12 września 2013 roku omówiła bieżącą sytuację operacyjną i finansową w Grupie Seco/Warwick oraz perspektywy do końca 2013 roku i zapoznała się z wynikami finansowymi za pierwsze półrocze 2013 roku. Rada zapoznała się z raportem na temat przyznania pierwszej transzy udziałów z Programu Motywacyjnego oraz bieżącym statusem nowych spółek zależnych. Rada wysłuchała również prezentacji kluczowych menadżerów dotyczących przyjętych strategii postępowania w podległych sobie obszarach: Mariusza Pluska (Global Controller) oraz Jonathana Markley (the new MD of SWC).

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2013 roku omówiła nowy podział zadań w Zarządzie. Rada zapoznała się z wynikami spółki po 9 miesiącach oraz prognozami roku 2013. Została omówiona bieżąca sytuacja spółki. Rada przyjęła budżet na rok 2014. Rada wysłuchała również prezentacji Vice-Prezesa Zarządu Wojciecha Zarządu oraz kluczowych menadżerów dotyczących przyjętych strategii postępowania w podległych sobie obszarach: Katarzyny Kowalskiej (Global Purchasing Manager) oraz Roberta Szadkowskiego (IT Manager). Rada ustaliła również terminy posiedzeń w roku 2014.

W roku 2013 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 2013r. 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 2013 wchodził:

1. Henryk Pilarski
2. Zbigniew Rogóż
3. Witold Klinowski.

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym prowadził swą działalność w trybie posiedzeń skorelowanych z posiedzeniami Rady Nadzorczej. W 2013 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.

W dniu 30.10.2013 roku Komitet Audytu wystąpił do Zarządu Spółki z prośbą o przedstawienie informacji związanych z identyfikacją i zarządzaniem poszczególnych rodzajów ryzyka w spółce oraz grupie kapitałowej, w tym ryzyka rynkowego, płynności, kredytowego, inwestycyjnego, konkurencyjnego, prawnego i regulacyjnego. Komitet poprosił o przedstawienie informacji dotyczących systemu zarządzania kluczowymi rodzajami ryzyka. W odpowiedzi Zarząd przedstawił na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 5.12.2013 roku pełną informację dotyczącą metod zarządzania ryzykiem w spółce obejmujący monitorowanie kluczowych ryzyk. Zarządzanie ryzykiem dopasowane jest do potrzeb grupy. Podstawowym celem zarządzania ryzykiem jest jego redukcja do akceptowalnych poziomów. Nowa struktura organizacyjna grupy zapewnia podwójną kontrolę dla większości spraw biznesowych redukując w ten sposób kluczowe ryzyka. Wdrożony jest również proces oceny ryzyka jednostki, identyfikujący oraz ustalający priorytety spółki. Ocena ryzyka obejmuje całą organizację i bierze pod uwagę takie atrybuty jak wpływ i prawdopodobieństwo. Zarząd omówił też szczegółowo ryzyko finansowe, operacyjne oraz prawne i regulacyjne.

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 2013r.
2. Oceny i przyjęcia sprawozdania Zarządu spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z działalności Spółki za 2013r.
3. Oceny wniosku Zarządu spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna dotyczącego podziału zysku za 2013r.

Rada sporządziła, przyjęła i postanowiła o przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013r., 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 2013r.

2. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2013r.

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": _____