

Uchwała Nr 6 /2014
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

*w sprawie: Oceny sytuacji spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
za okres sprawozdawczy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
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 2013 rok

Rok 2013 był pierwszym rokiem działania SECO/WARWICK S.A. jako spółki holdingowej. Zmieniła się wielkość i struktura sprzedaży, wartości tego roku nie są porównywalne do wyników lat poprzednich. Główne źródło przychodów Spółki to aktualnie sprzedaż usług świadczonych do spółek Grupy objętych umową CSA (Umowa o Świadczenie Usług Zarządczych). Dodatkowo Spółka zarejestrowała przychody ze sprzedaży urządzeń, które pozostały po przeniesieniu ZCP (większość kontraktów realizowanych przez SWSA w roku 2012 i niezakończonych na moment przeniesienia ZCP do SECO/WARWICK Europe została za zgodą klientów przeniesiona do realizacji i fakturowania przez SWE, jednak pozostało parę przypadków, gdy klient nie wyraził zgody na przeniesienie). Przychody ze sprzedaży do spółek Grupy wyniosły w roku 2013 12,4 mln zł, marża zrealizowana na tych transakcjach to 7,1%. Pozostała sprzedaż w wysokości 2,1 mln zł dotyczyła kontraktów pozostałych w SWSA.

W roku 2013 Spółka zarejestrowała zysk netto w wysokości 14,9 mln zł, co było możliwe w związku z otrzymaniem dywidend od spółek zależnych w wysokości 22,0 mln zł.

Wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROE wyniósł w 2013 roku 8 %.

II. Zmiany kapitałowe / właścicielskie

Spółka

W 2013r. nastąpiły następujące zmiany w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki:

W dniu 17.07.2013 roku zostało objętych 149.239 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Akcje Serii E”), w związku z czym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o 29.847,80 zł.

W dniu 19.09.2013 roku zostało objętych 27.230 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Akcje Serii E”), w związku z czym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o 5.446,00 zł.

W dniu 03.12.2013 roku zostało objętych 27.518 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Akcje Serii E”), w związku z czym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o 5.503,60 zł.

Akcje Serii E zostały objęte w ramach Programu Motywacyjnego dla członków kadry kierowniczej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. na lata 2012-2016, przyjętego uchwałą nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 28 maja 2012 roku („Program Motywacyjny 2012-2016”), na podstawie którego zostały wyemitowane przez Spółkę warranty subskrypcyjne serii B („Warranty Serii B”), uprawniające do objęcia Akcji Serii E.

Grupa Kapitałowa

Z dniem 25.03.2013 roku zostały spełnione warunki zawieszające do nabycia 9.090 Sprzedawanych Udziałów spółki SECO/WARWICK Allied. W wyniku nabycia Emitent posiadał 63.765 udziałów stanowiących 58,3% kapitału zakładowego spółki. Z dniem 22.05.2013 roku zostały spełnione warunki zawieszające do nabycia 9.127 Sprzedawanych Udziałów. W wyniku nabycia 9.127 Sprzedawanych Udziałów, Emitent posiada 72.892 udziałów stanowiących 66,7% kapitału zakładowego spółki.

W dniu 23.04.2013 roku zawarto warunkową umowę nabycia stanowiących 100% kapitału zakładowego Engefor Engenharia Indústria e Comércio Ltda. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jundiaí, założonej i istniejącej pod prawem brazylijskim oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Z dniem 24.05.2013 roku zostały spełnione wszystkie warunki zawieszające do nabycia 860.000 Sprzedawanych Udziałów oraz dokonania zapłaty pierwszej raty Ceny Sprzedaży w kwocie 6.000.000 reali brazylijskich (9.506.400 zł wg średniego kursu NBP z dnia 24 maja 2013 r.).

Dnia 27.09.2013 roku podjęte zostały uchwały mające na celu przekształcenie spółki SECO/WARWICK EUROPE S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na warunkach określonych w planie przekształcenia przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 12.08.2013 roku. Z dniem 24.10.2013 roku nastąpiła rejestracja spółki SECO/WARWICK EUROPE jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dnia 30.11.2013 roku miało miejsce podwyższenie kapitału w spółce OOO SCT. Spółka SECO/WARWICK S.A. wniosła tytułem aportu Piec o wartości 3.081.242,87 zł.

III. Działalność operacyjna

Dnia 02.01.2013 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 („Spółka zależna”) z siedzibą w Świebodzinie, w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej.

Przeniesienie ZCP SECO/WARWICK S.A. stanowiło realizację Nowej Strategii Rozwoju Grupy, zaprezentowanej w raporcie bieżącym nr 28/2012. Zbycie ZCP pozwoliło skoncentrować działalność operacyjną w Polsce w jednym podmiocie (SECO/WARWICK EUROPE).

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

IV. System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem

Spółka jest narażona na ryzyko rynkowe, w skład którego wchodzi ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności oraz ryzyko kredytowe. Spółka zarządza ryzykiem finansowym w celu ograniczenia niekorzystnego wpływu zmian kursów walutowych i stóp procentowych, jak również stabilizacji przepływów pieniężnych oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu płynności i elastyczności finansowej. Zasady zarządzania ryzykiem finansowym w Spółce są ustalane przez

Zarząd. W ramach procesu zarządzania ryzykiem opracowano oraz wdrożono system ekspercki do rachunkowości zarządczej. Na bazie miesięcznych raportów monitorowane są kluczowe parametry ryzyka na poziomie operacyjnym oraz finansowym. Pion Finansów Spółki, jako jednostka organizacyjna odpowiedzialna za wdrożenie polityki Grupy w zakresie ryzyk finansowych, na bieżąco identyfikuje, mierzy, zarządza i monitoruje ryzyka. Zarząd jest regularnie informowany o rodzaju i zakresie bieżącej ekspozycji na dane ryzyko.

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.

Zarząd Spółki dominującej ponosi odpowiedzialność za system kontroli wewnętrznej Grupy i jego efektywności podczas procesu sporządzania raportów okresowych i sprawozdań finansowych opracowanych i publikowanych w myśl Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Fundamentalnym założeniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej Grupy w sprawozdawczości finansowej jest zadbanie o adekwatność, rzetelność oraz poprawność informacji finansowych ujętych w raportach okresowych i sprawozdaniach finansowych. Sprawnie działający system kontroli wewnętrznej Grupy i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej stworzony został poprzez:

- sprecyzowany podział obowiązków oraz organizacji pracy w procesie raportowania finansowego
- sprecyzowany obszar raportowania finansowego praktykowanego przez Grupę
- regularne sprawdzanie wyników Grupy SECO/WARWICK przy wykorzystaniu używanego w Grupie raportowania finansowego
- wymóg poddania do autoryzacji sprawozdań finansowych przed opublikowaniem
- weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania podejmowane przez zarząd Spółki w 2013r. 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": _____