

Uchwała Nr 1/2015
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: *Rozpatrzenia i zaopiniowania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2014*

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe oraz statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 29 ust.1 pkt 6 Statutu, na podstawie którego jest uprawniona do dokonania wyboru biegłego rewidenta, podjęła uchwałę nr z 9/2014, zgodnie z którą badania jednostkowego Sprawozdania finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2014 dokonała spółka PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sprawozdanie finansowe spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. sporządzone przez Zarząd Spółki.

Zdaniem audytora sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2014r., wynik finansowy 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 sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, audytor stwierdził, że sprawozdanie z działalności Spółki 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 sprawozdaniu finansowym.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki SECO/WARWICK S.A., 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 Spółki w okresie sprawozdawczym od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki SECO/WARWICK S.A., za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki SECO/WARWICK S.A., 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": _____