

Uchwała Nr 2/2015
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: *Rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania z działalności Zarządu spółki*
SECO/WARWICK S.A. za rok 2014

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

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami prawa a w szczególności art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jest kompletne a zawarte w nim informacje są zgodne ze Sprawozdaniem Finansowym Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zawiera rzetelną relację z działalności Spółki w badanym okresie.

Oceniając przedłożone sprawozdanie Zarządu Rada Nadzorcza wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2014r. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku .

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": _____