

Uchwała Nr 5/2015
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: *Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej*
SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2014

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 2014 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
z działalności za 2014 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 2014

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 27 lutego 2014 roku zapoznała się z wynikami spółki za 2013 rok oraz uaktualnionym Business Planem na rok 2014 rok. Zarząd przedstawił główne kamienie milowe, które w poszczególnych spółkach będą stanowiły o kontrolowanym

dochodzeniu i osiągnięciu założonych celów. Została też przedstawiona koncepcja projektu Compact oraz analiza SWOT SW SA i obszerne porównanie w odniesieniu do głównych konkurentów dla segmentu AP. Rada podjęła trzy uchwały dotyczące Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 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 2014 rok.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 17 września 2014 roku omówiła bieżącą sytuację operacyjną i finansową w Grupie Seco/Warwick oraz perspektywy do końca 2014 roku i zapoznała się z wynikami finansowymi za pierwsze półrocze 2014 roku. Rada omówiła główne ryzyka dotyczące kontraktów w Rosji i na Ukrainie. Zarząd spółki zalecił zmianę Audytora.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2014 roku omówiła nowy podział zadań w Zarządzie. Rada zapoznała się z wynikami spółki po 10 miesiącach oraz prognozami roku 2014. Została omówiona bieżąca sytuacja spółki ze szczególnym uwzględnieniem Brazylii, Chin i Indii. Rada przyjęła budżet na rok 2015. Dyrektor finansowy spółki przedstawił szczegółowe informacje na temat ryzyk występujących w grupie SWSA. Prezes Zarządu przedstawił prace dotyczące wyłaniania i wyboru Audytora dla Grupy. Rada ustaliła również terminy posiedzeń w roku 2015.

W roku 2014 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 2014r. 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 2014 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 2014 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.

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 2014r.
2. Oceny i przyjęcia sprawozdania Zarządu spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z działalności Spółki za 2014r.
3. Oceny wniosku Zarządu spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna dotyczącego podziału zysku za 2014r.

Rada sporządziła, przyjęła i postanowiła o przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014r., 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 2014r.
2. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2014r.

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": _____