

UCHWAŁA nr/2012
RADY NADZORCZEJ
SECO WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
z działalności za 2011 rok

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 2011 roku.

1. Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. działała jako Rada Nadzorcza II kadencji w składzie:

1. Jeffrey Bosswell,
2. Henryk Pilarski,
3. Piotr Kowalewski,
4. Piotr Jerzy Kula,
5. Artur Rusiecki,
6. Mariusz Czaplicki.

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 możliwości i zakresu rozwoju Spółki.

4. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia.

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2011

Prace Rady Nadzorczej obejmowały w szczególności analizę i ocenę:

- planów inwestycyjnych spółki,
- rozwoju struktury organizacyjnej spółki ,
- planów finansowych.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 roku zapoznała się z wynikami spółki za 2010r. oraz wynikami grupy. Rada omówiła bieżącą sytuację w spółce jak również przeanalizowała zamierzenia inwestycyjne Zarządu na 2011r. Rada omówiła szczegółowo problematykę kształtowania się marży na kontraktach w poszczególnych, sytuacji płynnościową, stan gotówki oraz poziom i strukturę zadłużenia poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej Seco/Warwick.

Rada w toku posiedzenia omówiła również informacje związane z realizacją Programu Motywacyjnego SECO/WARWICK S.A.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu zrealizowanym w dniach 27 i 28 kwietnia 2011 roku zapoznała się z przygotowaniami do realizacji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jak również omówiła bieżące zagadnienia związane z działalnością spółki. Rada podjęła również uchwały związane z realizacją Programu Motywacyjnego SECO/WARWICK S.A.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 roku omówiła bieżącą sytuację operacyjną i finansową w Grupie Seco/Warwick oraz perspektywy do końca 2011 r. (w podziale na spółkę matkę oraz spółki zależne/stowarzyszone/joint venture oraz w kontekście budżetu). Zostały również przeanalizowane planowane działania strategiczne spółki w zakresie ewentualnych fuzji i przejęć, jak również omówiono przygotowania dot. publikacji wyników I półrocza 2011 r.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 roku omówiła bieżącą sytuację operacyjną i finansową w Grupie Seco/Warwick oraz perspektywy do końca 2011 r. (w podziale na spółkę matkę oraz spółki zależne/stowarzyszone/joint venture oraz w kontekście budżetu). Rada zapoznała się również z planami strategicznymi spółki przyjętymi do końca 2011 r. oraz na kolejne lata (w tym m.in. w zakresie ewentualnych fuzji i przejęć). Omówiono również wybrane informacje dotyczące publikacji wyników III kw. 2011 r.

W roku 2011 Rada działając na podstawie § 19 ust. 6 Regulaminu Rady oraz art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych obradowała również za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W 2011r. w składzie Rady działał Komitet Audytu wypełniając funkcje analityczne i kontrolne zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz wytycznymi w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych.

Komitet audytu działał w składzie:

1. Henryk Pilarski,
2. Piotr Kowalewski,
3. Piotr Jerzy Kula,
4. Artur Rusiecki,
5. Mariusz Czaplicki.

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym prowadził swą działalność w trybie posiedzeń skorelowanych z posiedzeniami Rady Nadzorczej. W 2011 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 o:

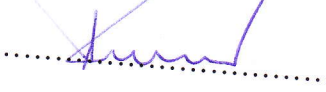
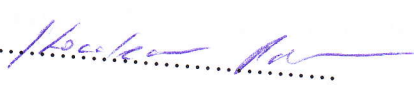
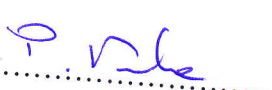
1. Ocenie i przyjęciu sprawozdania finansowego spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za 2011 rok.
2. Ocenie i przyjęciu sprawozdania Zarządu spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z działalności Spółki za 2011 rok.
3. Ocenie wniosku Zarządu spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna dotyczącego pokrycia straty za 2011r.

Rada sporządziła, przyjęła i postanowiła o przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011r. oraz sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego, 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 2011 r.,
2. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2011 r.

PODPISY

1. Jeffrey Bosswell 
2. Henryk Pilarski – 
3. Piotr Kowalewski – 
4. Piotr Jerzy Kula – 
5. Artur Rusiecki –
6. Mariusz Czaplicki – 