

UCHWAŁA nr ...⁹...../2012
RADY NADZORCZEJ
SECO WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie

**Badanie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz ocena wniosku Zarządu
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe i statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. , 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 01.01.2011 r. do 31.12.2011r. zawiera rzetelną relację z działalności Spółki w badanym okresie.

Oceniając przedłożone sprawozdanie Zarządu Rada Nadzorcza wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2011r.. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

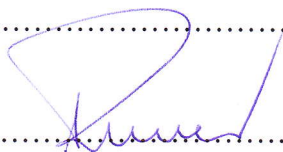
Badanie wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku za okres sprawozdawczy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r.

Rada Nadzorcza, działając w ramach kompetencji ustawowych i statutowych, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do podziału zysku za okres sprawozdawczy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r..

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku za rok 2011, w wysokości 4.169.370,80 zł (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy.

PODPISY

1. Jeffrey Bosswell



2. Henryk Pilarski –



3. Piotr Kowalewski –



4. Piotr Jerzy Kula –



5. Artur Rusiecki –

6. Mariusz Czaplicki –

