

Uchwała Nr 5/2016
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: *Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej*
SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2015

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna składa sprawozdanie z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2015 roku.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
z działalności za 2015 rok

1. Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym działała jako:

Rada Nadzorcza II kadencji w składzie: okres od 1.01.2015 r. do 26.05.2015 r.

1. Andrzej Zawistowski - Przewodniczący
2. Henryk Pilarski - z-ca Przewodniczącego
3. Jeffrey Boswell
4. Jim Goltz
5. Gutmann Habig
6. Zbigniew Rogóż
7. Witold Klinowski

Rada Nadzorcza III kadencji w składzie: okres od 26.05.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Andrzej Zawistowski - Przewodniczący
2. Henryk Pilarski - z-ca Przewodniczącego
3. Jeffrey Boswell
4. Jim Goltz
5. Gutmann Habig
6. Marcin Murawski
7. Witold Klinowski

Kryterium niezależności w Radzie Nadzorczej III kadencji spełniał Pan Marcin Murawski.

Komitet Audytu w Radzie Nadzorczej II kadencji pracował w składzie:

- | | | |
|---------------------|---|----------------|
| 1. Zbigniew Rogóż | - | Przewodniczący |
| 2. Witold Klinowski | - | Sekretarz |
| 3. Henryk Pilarski | - | Członek |

Komitet Audytu w Radzie Nadzorczej III kadencji pracował w składzie:

- | | | |
|---------------------|---|----------------|
| 1. Marcin Murawski | - | Przewodniczący |
| 2. Witold Klinowski | - | Sekretarz |
| 3. Henryk Pilarski | - | Członek |

2. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach jej działalności.
3. Rada Nadzorcza w trakcie okresu sprawozdawczego analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała cyklicznej oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki oraz rozpatrywała przedstawiane przez Zarząd informacje na temat perspektyw i zakresu rozwoju Spółki.
4. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła cztery posiedzenia.
5. Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym odbył pięć posiedzeń.
6. W okresie sprawozdawczym, prace Rady Nadzorczej obejmowały w szczególności analizę i ocenę:
 - ❖ strategii Spółki,
 - ❖ działalności operacyjnej Spółki,
 - ❖ podniesienia konkurencyjności Spółki,
 - ❖ planów finansowych,
 - ❖ biznesowej sytuacji spółek z Grupy Spółki,
 - ❖ planów inwestycyjnych Spółki,
 - ❖ rozwoju struktury organizacyjnej Spółki,
 - ❖ rozwoju produktów,
 - ❖ głównych ryzyk w Grupie Spółki związanych z sytuacją na rynkach,
 - ❖ realizacji programu oszczędnościowego,
 - ❖ wykonywania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego,
 - ❖ transakcji realizowanych przez Spółkę,
 - ❖ usług świadczonych przez członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej na rzecz spółek z Grupy Spółki,
 - ❖ współpracy z Komitetem Audytu,
 - ❖ wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych, a ponadto
 - ❖ opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

Całość zagadnień omawianych na poszczególnych posiedzeniach Rady Nadzorczej odnotowano w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej.

Prace Komitetu Audytu obejmowały funkcje analityczne i kontrolne zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz wytycznymi w zakresie Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, w szczególności :

- a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- b) monitorowanie systemów zarządzania kluczowymi rodzajami ryzyka w Spółce,
- c) monitorowanie ryzyka działalności spółek zagranicznych (Indie, Chiny, Brazylia, Rosja),
- d) monitorowanie wykonywania czynności zgodnie z wnioskami biegłego rewidenta,
- e) weryfikację przewidzianych do publikacji informacji dotyczących Spółki,
- f) przedkładanie rekomendacji dotyczącej wyboru audytora,
- g) przeprowadzenie spotkań z firmami audytorskimi.

Całość zagadnień omawianych na poszczególnych posiedzeniach Komitetu Audytu odnotowano w protokołach z posiedzeń Komitetu Audytu.

WNIOSKI

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działanie Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków w roku obrotowym 2015.

Rada Nadzorcza wypełniając obowiązki wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, po analizie i dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, podjęła stosowne uchwały dotyczące:

1. oceny i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.
2. oceny i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.
3. oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok.

Uchwały te Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki do zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza sporządziła, przyjęła i postanowiła o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok oraz sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.

Przedstawiając powyższe uchwały i sprawozdania Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

1. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z ich działalności w 2015 roku
2. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2015 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: 6

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 6

Liczba głosów "przeciw": _____

Liczba głosów "wstrzymujących się": _____

