

Uchwała Nr 5/2017
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie: *Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej*
SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
z działalności za 2016 rok

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna składa sprawozdanie z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2016 roku.

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

Rada Nadzorcza III kadencji w składzie: okres od 1.01.2016 r. do 24.06.2016 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 24.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

1. Andrzej Zawistowski Przewodniczący
2. Henryk Pilarski z-ca Przewodniczącego
3. Jeffrey Boswell
4. Jim Goltz
6. Marcin Murawski
7. Paweł Tamborski

Kryterium niezależności w Radzie Nadzorczej III kadencji spełniają Panowie Marcin Murawski i Paweł Tamborski.

Komitet Audytu w Radzie Nadzorczej III kadencji od 01.01.2016 do 24.06.2016 pracował w składzie:

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

Od 24.06.2016 do 31.12.2016

Komitet Audytu w Radzie Nadzorczej III kadencji pracował w składzie:

- | | | |
|--------------------|---|----------------|
| 1. Marcin Murawski | - | Przewodniczący |
| 2. Henryk Pilarski | - | Sekretarz |
| 3. Paweł Tamborski | - | 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 pięć posiedzeń.
5. Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym odbył cztery posiedzenia.
6. W okresie sprawozdawczym, prace Rady Nadzorczej obejmowały w szczególności analizę i ocenę:
 - a) wszystkich spółek Grupy SW SA, ich bieżącej sytuacji biznesowej, perspektyw na następne trzy lata planu SWIM 2020
 - b) strategii biznesowej Grupy SECO/WARWICK na lata 2017- 2021.
 - c) przyjęcia Regulaminu Zarządu Spółki uwzględniającego nowe zasady ładu korporacyjnego.
 - d) zmianami struktury i rozwojem organizacyjnym Spółki,
 - e) rozstrzygnięcia sprawy spółki w Brazylii
 - f) podniesienia konkurencyjności Spółki,
 - g) planów finansowych i budżetu Spółki
 - h) planów inwestycyjnych Spółki,
 - i) rozwoju produktów,
 - j) głównych ryzyk w Grupie Spółki związanych z sytuacją na rynkach,
 - k) realizacji programu oszczędnościowego,
 - l) polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów
 - m) usług świadczonych przez członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej na rzecz spółek z Grupy Spółki,
 - n) współpracy z Komitetem Audytu,
 - o) wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
 - p) zdarzenia z 19.11.2016 i potencjalnych konsekwencjach dla SECO
 - q) zmianami w Zarządzie Spółki.
 - r) 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, SWC),
- 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 2016.

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 2016, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowego Spółki za rok 2016, podjęła stosowne uchwały dotyczące:

1. oceny i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
2. oceny i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
3. oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za 2016 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 2016 rok oraz sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 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 2016 roku
2. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2016 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": _____