

Uchwała Nr 7/2017
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

*w sprawie: Oceny sposobu wypełniania przez Spółkę
obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych.*

W ramach czynności nadzorczych Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Przedmiotem analizy były następujące dokumenty i informacje:

- raporty bieżące i okresowe ogłoszone przez Spółkę w roku obrotowym 2016,
- informacje na temat stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w 2016.

Na podstawie powyższych dokumentów i informacji, a także mając na uwadze wyjaśnienia przekazane przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała naruszeń obowiązków informacyjnych obciążających Spółkę i pozytywnie opiniuje działalność Spółki w tym zakresie w roku obrotowym 2016.

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": _____