

Uchwała Nr 7/2018
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie: *Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej*
SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2017

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
z działalności za 2017 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 2017 roku.

1. Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. działała w składzie :

- | | | |
|----|---------------------|-----------------------|
| 1. | Andrzej Zawistowski | Przewodniczący |
| 2. | Henryk Pilarski | z-ca Przewodniczącego |
| 3. | Jeffrey Boswell | |
| 4. | Jim Goltz | |
| 5. | Marcin Murawski | |
| 6. | Paweł Tamborski | |

Kryterium niezależności w Radzie Nadzorczej spełniali Pan Marcin Murawski i Paweł Tamborski

Komitet Audytu w Radzie Nadzorczej 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 cztery posiedzenia.
5. W okresie sprawozdawczym, prace Rady Nadzorczej obejmowały w szczególności analizę i ocenę:
- a) wszystkich spółek Grupy SW SA, ich bieżącej sytuacji biznesowej,

- 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 Indiach,
- f) podniesienia konkurencyjności Spółki,
- g) planów finansowych i budżetu Spółki
- h) planów inwestycyjnych Spółki,
- i) rozwoju produktów i standaryzacją produktów,
- j) głównych ryzyk w Grupie Spółki związanych z sytuacją na rynkach,
- k) realizacji programu oszczędnościowego,
- l) współpracy z Komitetem Audytu oraz uchwalenie Regulaminu Komitetu Audytu,
- m) wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
- n) zdarzenia z 19.11.2016 i potencjalnych konsekwencjach dla SECO,
- o) zmianami w Zarządzie Spółki,
- p) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

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

6. Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym pracował w oparciu o przyjęty plan pracy. Odbył cztery posiedzenia oraz przeprowadził jedno posiedzenie elektroniczne.

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

- a) systematyczne monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz informowanie Rady Nadzorczej o wynikach tego procesu
- b) monitorowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania kluczowymi rodzajami ryzyka w Spółce,
- c) monitorowanie relacji Spółki z podmiotami powiązanymi,
- d) monitorowanie wykonywania czynności z zakresu rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
- e) monitorowanie ryzyka działalności spółek zagranicznych (Indie, Chiny, SWC),
- f) monitorowanie wykonywania przez Spółkę oraz spółki z Grupy Kapitałowej czynności, zgodnie z wnioskami biegłego rewidenta,
- g) kontrolowanie niezależności biegłego rewidenta,
- h) monitorowanie przewidzianych do publikacji informacji dotyczących procesu raportowania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
- i) monitorowanie wykonywania i przestrzegania przez spółkę wymogów i regulacji z zakresu zgodności z przepisami (compliance) i ryzyk prawnych,
- j) przedkładanie rekomendacji dotyczącej wyboru audytora wewnętrznego,
- k) uchwalenie regulacji dotyczących sposobu funkcjonowania Komitetu Audytu i wykonywania jego prac, w szczególności poprzez przyjęcie nowych regulacji dotyczących: polityki wyboru audytora, polityki świadczenia usług przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie i procedury wyboru firmy audytorskiej,
- l) przedkładanie rekomendacji dotyczącej wyboru audytora Spółki i Grupy Kapitałowej,
- m) przeprowadzenie spotkań z firmami audytorskimi,

- n) monitorowanie działania audytu wewnętrznego i funkcjonowania kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie zgodności działalności Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z obowiązującymi przepisami

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

Systematyczne raportowanie przez Komitet Audytu wyników działań nadzorczych i monitorujących do Rady Nadzorczej przyczyniło się do zwiększenia stopnia zrozumienia tych obszarów, ulepszenia komunikacji pomiędzy organami zarządczymi i nadzorującymi oraz w efekcie - podniesienia jakości monitorowanych procesów. Komitet Audytu przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2017.

WNIOSKI

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 2017, 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 2017, podjęła stosowne uchwały dotyczące:

1. oceny i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
2. oceny i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok.
3. oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za 2017 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 2017 rok oraz sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 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 2017 roku
2. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2017 roku

PODPISY

1. Andrzej Zawistowski
2. Jeffrey Boswell
3. Henryk Pilarski
5. Marcin Murawski

6. Jacek Tucharz