

Uchwała Nr 3/2019
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: Rozpatrzenia i zaopiniowania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2018

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe oraz statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 29 ust.1 pkt 6 Statutu, na podstawie którego jest uprawniona do dokonania wyboru biegłego rewidenta, podjęła uchwałę nr 14/2018 z dnia 26.04.2018 roku, zgodnie z którą badania jednostkowego Sprawozdania finansowego spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2018 dokonała spółka Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sprawozdanie finansowe spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. sporządzone przez Zarząd Spółki.

Zdaniem audytora sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2018r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, audytor stwierdził, że sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757) i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Wnioski:

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A., na podstawie własnych analiz i ustaleń oraz na podstawie przedstawionych przez biegłego rewidenta wyników z badania sprawozdania finansowego Spółki ocenia, że roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2018 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Ww. ocenę Rada Nadzorcza dokonała w oparciu o analizę następujących dokumentów:

- a) Sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A. za rok 2018,
- b) Sprawozdania Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2018.

W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A. przygotowanego przez Ernst

& Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. (audytor) i sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, sporządzonego dla Komitetu Audytu na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zdaniem Rady Nadzorczej ww. dokumenty przedstawiają rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Wartości zawarte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z dokumentami Spółki i stanem faktycznym oraz zostały potwierdzone w sprawozdaniu biegłego rewidenta

Sprawozdanie Zarządu z działalności SECO/WARWICK S.A. za rok 2018 zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych, w pełni i rzetelnie przedstawia sytuację Spółki oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanyymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki SECO/WARWICK S.A., za okres sprawozdawczy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki SECO/WARWICK S.A., stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

Oceniając przedłożone sprawozdanie Zarządu Rada Nadzorcza wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2018r. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.

Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki do podpisania niniejszej uchwały.

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": _____