

Uchwała Nr 4/2019
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: Rozpatrzenia i zaopiniowania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2018

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe oraz statutowe, zapoznała się i oceniła Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. przedstawione przez Zarząd.

Rada Nadzorcza Spółki SECO/WARWICK S.A., 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. sporządzone przez Zarząd.

Zdaniem audytora skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018r., wynik finansowy, całkowite dochody 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, audytor stwierdził, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 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 skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Wnioski:

Rada Nadzorcza SECO/WARWICK S.A., na podstawie własnych analiz i ustaleń oraz na podstawie przedstawionych przez biegłego rewidenta wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ocenia, że roczne skonsolidowane

sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK 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) Skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2018,
- b) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za rok 2018.

W swojej ocenie Rada Nadzorcza uwzględniła również ustalenia zawarte w sprawozdaniu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK 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 i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy 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 skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym są zgodne z dokumentami Spółki i stanem faktycznym oraz zostały potwierdzone w sprawozdaniu biegłego rewidenta. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK 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 Grupy oraz prezentuje wszystkie ważne zdarzenia.

Rada Nadzorcza, kierując się m.in. dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania za okres sprawozdawczy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. akceptuje przedłożone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

Rada Nadzorcza Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego 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": _____