

Uchwała Nr 5/2019
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: *Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej*
SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2018

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
z działalności za 2018 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 2018 roku.

1. Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od 1.01.2018 r. do 11.04.2018 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 (16.02.2018 złożył rezygnację)

Kryterium niezależności w Radzie Nadzorczej spełniali: 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 (16.02.2018 złożył rezygnację)

NWZA SW SA w dniu 11.04.2018 zmieniło skład Rady Nadzorczej na 5-cio osobowy.
Do Rady Nadzorczej powołani zostali:

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

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26.04.2018 roku ukonstytuowała się w składzie:

1. Andrzej Zawistowski Przewodniczący
2. Henryk Pilarski z-ca Przewodniczącego
3. Jeffrey Boswell

4. Marcin Murawski
5. Jacek Tucharz

Kryterium niezależności w Radzie Nadzorczej spełniali: Marcin Murawski i Jacek Tucharz.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26.04.2018 roku wybrała Komitet Audytu w składzie:

1. Marcin Murawski Przewodniczący
2. Henryk Pilarski Sekretarz
3. Jacek Tucharz

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, w tym jedno poprzez telekonferencję
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,
 - b) strategii biznesowej Grupy SECO/WARWICK na lata 2017- 2021,
 - c) nowych standardów IFRS 15, nowych regulacji prawnych określających reguły ujmowania przychodów w sprawozdaniach finansowych Spółek
 - d) ukształtowania i podziału funkcji w nowej RN
 - e) urealnienia Programu Motywacyjnego
 - f) zmian struktury i rozwoju organizacyjnego Spółki,
 - g) wyjścia ze spółki w Indiach,
 - h) podniesienia konkurencyjności Spółki,
 - i) planów finansowych i budżetu Spółki
 - j) planów inwestycyjnych Spółki,
 - k) rozwoju produktów i standaryzacji produktów,
 - l) głównych ryzyk w Grupie Spółki związanych z sytuacją na rynkach,
 - m) sprawy azbestu w SWC,
 - n) współpracy z Komitetem Audytu oraz ustaleniem nowego składu Komitetu Audytu,
 - o) wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
 - p) stanu restrukturyzacji i perspektyw biznesowych spółek SWC i Retech, likwidacji SWF,
 - q) zmian w Zarządzie Spółki,
 - r) opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

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

7. Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym pracował w oparciu o przyjęty plan pracy. Odbył cztery posiedzenia oraz przeprowadził jedno głosowanie 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 powiązаныmi,
- d) monitorowanie wykonywania czynności z zakresu rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
- e) fuzji SW SA oraz SWE Sp. z o.o.
- f) implementacji IFSR 15
- g) Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020
- h) monitorowanie ryzyka działalności spółek zagranicznych (SWC, Retech, SWGe, SWF),
- i) monitorowanie wykonywania przez Spółkę oraz spółki z Grupy Kapitałowej czynności, zgodnie z wnioskami biegłego rewidenta,
- j) kontrolowanie niezależności biegłego rewidenta,
- k) monitorowanie przewidzianych do publikacji informacji dotyczących procesu raportowania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
- l) monitorowanie wykonywania i przestrzegania przez spółkę wymogów i regulacji z zakresu zgodności z przepisami (Compliance) i ryzyk prawnych,
- m) przedkładanie rekomendacji dotyczącej wyboru audytora wewnętrznego,
- n) spółka przyjęła do stosowania zasady dobrych praktyk zalecenia utrzymywania skutecznego systemu: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności
- o) przedkładanie rekomendacji dotyczącej wyboru audytora Spółki i Grupy Kapitałowej,
- p) przeprowadzenie spotkań z firmami audytorskimi,
- q) monitorowanie działania audytu wewnętrznego i funkcjonowania kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie zgodności działalności Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z obowiązującymi przepisami
- r) implementacji IFRS 16 - leasing
- s) zamknięcia spółki SWF

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 2018.

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 2018, 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 2018, podjęła stosowne uchwały dotyczące:

1. oceny i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
2. oceny i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
3. oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za 2018 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 2018 rok.

Przedstawiając powyższe uchwały i sprawozdania Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

1. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z ich działalności w 2018 roku
2. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2018 roku

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": _____