

**Uchwała Nr 5/2020**  
**Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**  
**z dnia 22 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: *Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej*  
*SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2019*

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie**  
**z działalności za 2019 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 2019 roku.

1. Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. działała w składzie :

1. Andrzej Zawistowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
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.

Komitet Audytu w Radzie Nadzorczej pracował 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.

5. W okresie sprawozdawczym, prace Rady Nadzorczej obejmowały w szczególności analizę i ocenę:

- a) wszystkich spółek Grupy SW S.A., ich bieżącej sytuacji biznesowej,
- b) strategii biznesowej Grupy SECO/WARWICK na lata 2017- 2021,
- c) nowych standardów IFRS 16, nowych regulacji prawnych określających reguły ujmowania przychodów w sprawozdaniach finansowych Spółek

- d) ustaleniami Programu Motywacyjnego
- e) zmian struktury i rozwoju organizacyjnego Spółki,
- f) podniesienia konkurencyjności Spółki,
- g) planów finansowych i budżetu Spółki
- h) planów inwestycyjnych Spółki,
- i) rozwoju produktów i standaryzacji produktów,
- j) głównych ryzyk w Grupie Spółki związanych z sytuacją na rynkach,
- k) sprawy azbestu w SWC,
- l) współpracy z Komitetem Audytu,
- m) wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
- n) stanu restrukturyzacji i perspektyw biznesowych spółek SWC i Retech LLC,
- o) zmian w Zarządzie Spółki,
- p) procedurą anonimowego zgłaszania naruszeń
- q) procedurą identyfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi
- r) procedurą okresowej oceny spełniania warunków wyłączających transakcje z podmiotami powiązanymi spod obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A.
- s) opiniowania 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 odbył cztery posiedzenia.

7. Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym pracował w oparciu o przyjęty plan pracy.

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) implementacji IFSR 16,
- f) Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020,
- g) monitorowanie ryzyka działalności spółek zagranicznych (SWC, Retech, SWGe, SWRus),
- h) monitorowanie wykonywania przez Spółkę oraz spółki z Grupy Kapitałowej czynności, zgodnie z wnioskami biegłego rewidenta,
- i) kontrolowanie niezależności biegłego rewidenta,
- j) monitorowanie przewidzianych do publikacji informacji dotyczących procesu raportowania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
- k) monitorowanie wykonywania i przestrzegania przez spółkę wymogów i regulacji z zakresu zgodności z przepisami (Compliance) i ryzyk prawnych,
- l) 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,

- m) monitorowanie działania audytu wewnętrznego i funkcjonowania kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie zgodności działalności Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z obowiązującymi przepisami,
- n) monitorowanie zmiany modelu biznesowego amerykańskich spółek zależnych Grupy Seco/Warwick,
- o) systematyczne monitorowanie postępowań spornych w zakresie ekspozycji na azbest – Seco/Warwick Corp.,
- p) Komitet Audytu przyjął przedstawiony Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2020.

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 2019.

## **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 2019, 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 2019, podjęła stosowne uchwały dotyczące:

1. oceny i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
2. oceny i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok.
3. oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za 2019 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 2019 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 2019 roku,
2. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2019 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":* \_\_\_\_\_