

Uchwała Nr 7/2020
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 22 kwietnia 2020 roku

*w sprawie: Oceny sposobu wypełniania przez Spółkę
obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.*

W ramach czynności nadzorczych Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy, przepisach rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad w sprawie nadużyć na rynku. Przedmiotem analizy były następujące dokumenty i informacje:

- raporty bieżące i okresowe opublikowane przez Spółkę w roku obrotowym 2019,
- informacje na temat stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w 2019,
- faktyczny stan stosowania przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Na podstawie powyższych dokumentów i informacji, a także mając na uwadze wyjaśnienia przekazane przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała naruszeń obowiązków informacyjnych obciążających Spółkę i pozytywnie opiniuje działalność Spółki w tym zakresie w roku obrotowym 2019. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka wypełniała obowiązki nałożone przez rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz przez rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku.

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": _____