

Uchwała Nr 5/2022
Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie
z dnia 21 kwietnia 2022 roku

w sprawie: *Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej*
SECO/WARWICK S.A. z działalności za rok 2021

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie
z działalności za 2021 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 2020 roku.

1. Rada Nadzorcza spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. działała 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

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) Grupy SW SA i wszystkich spółek Grupy SW SA, oraz ich bieżącej sytuacji biznesowej,
 - b) Wizji spółki SWG,- finalnej wersji i drogi jej wprowadzenia
 - c) Nowej strategii Grupy SECO/WARWICK na lata 2020- 2022,
 - d) Wpływu koronawirusa COVID 19 na SWG i rezultaty spółki w 2021 roku
 - e) Oceny możliwych scenariuszy biznesowych na 2021 rok
 - f) Oceny bieżącej kondycji finansowej / uruchomieniem buy-backu
 - g) Budżetu na rok 2021 i CAPEX-u na 2021 rok.
 - h) Nowych regulacji prawnych określających reguły ujmowania przychodów w sprawozdaniach finansowych Spółek
 - i) Zmian struktury i rozwoju organizacyjnego Spółki,
 - j) Podniesienia konkurencyjności Spółki,

- k) Planów finansowych i budżetu Spółki
- l) Głównych ryzyk w Grupie Spółki związanych z sytuacją na rynkach,
- m) Sprawy azbestu w SWC,
- n) Współpracy z Komitetem Audytu,
- o) Wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
- p) Stanu restrukturyzacji i perspektyw biznesowych spółek SWC i Retech LLC,
- q) Procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
- r) Procedury identyfikacji transakcji z podmiotami powiązanymi
- s) Procedury okresowej oceny spełniania warunków wyłączających transakcje z podmiotami powiązanymi spod obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej Seco/Warwick S.A.
- t) 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 spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. działał w składzie :

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

Ustawowe Kryterium niezależności oraz doświadczenia i wiedzy w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Radzie Nadzorczej i w Komitecie Audytu spełniali Panowie: Marcin Murawski i Jacek Tucharz.

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

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) wpływ koronawirusa COVID 19 na SWG i rezultaty spółki w 2021 roku
- d) analizę i ocenę możliwych scenariuszy biznesowych na 2021 rok
- e) analizę ryzyka płynności w GK - omówienie prognozy CF. na lata 2021,2022, 2023
- f) monitorowanie postępów w procesie odnawiania/rollowania kredytowania GK Seco Warwick
- g) monitorowanie relacji Spółki z podmiotami powiązanymi,
- h) monitorowanie wykonywania czynności z zakresu rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,.
- i) monitorowanie ryzyka działalności spółek zagranicznych (SWC, Retech, SWRus),
- j) monitorowanie wykonywania przez Spółkę oraz spółki z Grupy Kapitałowej czynności, zgodnie z wnioskami biegłego rewidenta,

- k) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta
- l) monitorowanie przewidzianych do publikacji raportów okresowych oraz nadzór nad procesem raportowania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
- m) monitorowanie wykonywania i przestrzegania przez spółkę wymogów i regulacji z zakresu zgodności z przepisami (Compliance) i ryzyk prawnych,
- n) monitorowanie przyjętych do stosowania zasad dobrych praktyk tj.: zalecenia utrzymywania skutecznego systemu: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance)
- o) nadzór nad procesem wyboru Biegłego Rewidenta
- p) monitorowanie działania audytu wewnętrznego i funkcjonowania kontroli wewnętrznej, w szczególności w zakresie zgodności działalności Spółki i spółek z Grupy Kapitałowej z obowiązującymi przepisami
- q) systematyczne monitorowanie postępowań spornych w zakresie ekspozycji na azbest – Seco/Warwick Corp.
- r) Komitet Audytu przyjął przedstawiony Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2021

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 2021 i wnosi o przyjęcie sprawozdania.

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 2020, 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 2020, podjęła stosowne uchwały dotyczące:

1. oceny i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
2. oceny i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
3. oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za 2020 rok.

Uchwały te Rada Nadzorcza przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki do zatwierdzenia.

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

1. udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z ich działalności w 2020 roku

2. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2020 roku

Rada Nadzorcza sporządziła, przyjęła i postanowiła o przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: _____

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: _____

Liczba głosów "przeciw": _____

Liczba głosów "wstrzymujących się": _____