

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2022

Data sporządzenia: 2022-05-20

Skrócona nazwa emitenta

SECO/WARWICK S.A.

Temat

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki SECO/WARWICK S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SECO/WARWICK S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander z siedzibą w Warszawie, będącego akcjonariuszem Spółki, zgłoszenia kandydatury Pana Marcina Murawskiego na członka Rady Nadzorczej oraz o otrzymaniu od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., będącego akcjonariuszem Spółki, zgłoszenia kandydatury Pana Roberta Jasińskiego na członka Rady Nadzorczej. Kandydatury zostały zgłoszone w związku ze zwołaniem na dzień 25.05.2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Pan Marcin Murawski oraz Pan Robert Jasiński wyrazili zgodę na kandydowanie na członków Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto oświadczyli pisemnie, że spełniają wymagania stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej. CV kandydatów stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna

§19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik	Opis
Marcin Murawski CV.pdf	CV Marcin Murawski
Robert Jasiński CV.pdf	CV Robert Jasiński

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SECO/WARWICK S.A.	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200	Świebodzin
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Sobieskiego	8
(ulica)	(numer)
(0 68) 38 20 500	(0 68) 38 20 555
(telefon)	(fax)
info@secowarwick.com.pl	www.secowarwick.com.pl
(e-mail)	(www)
PL9270100756	970011679
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-20	Piotr Walasek	Członek Zarządu/ CFO	

**Marcin Michał Murawski**

Niezależny członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu  
Spółek notowanych na GPW



**Wykształcenie:**

**1992-1997**

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania  
Specjalizacja: Zarządzanie finansami  
Dyplom z wyróżnieniem - czerwiec 1997.

**1998-2005**

Ukończenie egzaminów ACCA – 1999 rok  
Członek ACCA od 2000 roku  
ACCA Practicing Certificate (uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii) – 2003  
Uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) - Lipiec 2003  
CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny – uprawnienia zdobyte w 2005 roku

**Doświadczenie Zawodowe:**

**Od grudnia 2012 – Niezależny członek rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW, przewodniczący Komitetu Audytu w spółkach:**

- GTC S.A. – branża nieruchomości
- CCC S.A. – branża handlu detalicznego (do V 2019)
- Apator S.A. – branża elektro-mechaniczna
- SecoWarwick S.A. – branża elektro-mechaniczna
- Asseco Business Solutions – branża software

Niezależny członek Rady Nadzorczej i przewodniczący Komitetu Audytu w spółkach nienotowanych na giełdzie:

- SANTANDER-AVIVA JV TU S.A. oraz SANTANDER-AVIVA JV TUNŻ S.A. (do XII 2021)

Zatwierdzony kandydat PID (Polski Instytut Dyrektorów) na członka rad nadzorczych oraz komitetów audytu. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.”

**Marcin Michał Murawski**

Niezależny członek Rad Nadzorczych I Komitetów Audytu  
Spółek notowanych na GPW

## **Listopad 2005 – do listopad 2012**

### **DYREKTOR DEPARTAMENTU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w GRUPIE UBEZPIECZENIOWEJ WARTA – KBC GROUPE NV**

(ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, fundusz emerytalny, KBC TFI, bancassurance).

Sekretarz Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. oraz TUNŻ WARTA S.A.

#### **Odpowiedzialność:**

Zarządzania i rozwijanie funkcji audytu wewnętrznego w Grupie WARTA. Raportowanie do Prezesa Zarządu, Komitetu Audytu, oraz audytu grupowego.

Przeprowadzanie wielorakich audytów w oparciu o metodologie bazującą na ryzyku, skutkujących okresie 7 lat wydaniem około 1000 rekomendacji dla kierownictwa zwiększających wartość firmy (ponad 90% z nich zostało wdrożone).

Zapewnianie Zarządu i Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) o tym czy sposób zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych jest skuteczny, kontrola wewnętrzna jest adekwatna do poziomu ryzyka, oraz czy procesy przebiegają efektywnie.

Doradzanie i wspieranie biznesu w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej w odniesieniu do nowych i zmodyfikowanych procesów, regulacji, wdrażania systemów IT oraz samooceny ryzyka dokonywanej przez biznes..

Doradzanie biznesowi w zakresie wdrażania nowych produktów, zabezpieczania interesów firmy w kluczowych umowach oraz innych decyzji kluczowego ryzyka.

Przeprowadzanie specjalnych postępowań, audytów na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej, audytu grupowego lub z własnej inicjatywy.

Współpracowanie z audytorem zewnętrznym w procesie badania sprawozdań, w tym koordynacja przygotowania odpowiedzi na rekomendacje biegłego rewidenta.

#### **wrzesień 1997- 2005**

Menedżer w Departamencie Audytu w PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. – Departament Usług Finansowych

#### **Rozwój w PwC:**

**1997 do 1998**

Asystent w Departamencie Audytu

**1999 do 2001**

Starszy Asystent w Departamencie Audytu

**2002 do 2005**

Menedżer w Departamencie Audytu

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.”

**Marcin Michał Murawski**

Niezależny członek Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu  
Spółek notowanych na GPW

**Odpowiedzialność w PwC:**

Audytowanie Instytucji Finansowych i innych podmiotów; Audyty Statutowe, Specjalne przeglądy Finansowe, Usługi Doradcze dla spółek, Raportowanie finansowe, Podatki, Kontrola wewnętrzna.

**Główne umiejętności w PwC:**

Ocena ryzyka audytowego i finansowego.

Zarządzanie zespołami audytorów.

Nadzór nad czynnościami audytowymi wykonywanymi przez członków zespołu, Zatwierdzanie pracy i branie całkowitej odpowiedzialności za projekty.

Raportowanie do partnerów w Polsce i na świecie.

Wspieranie klientów w raportowaniu finansowym, oraz zarządzaniu finansowym.

Odpowiedzialność za prowadzenie międzynarodowych projektów ubezpieczeniowych.

**lutym 1997- lipiec 1997:**

**Odpowiedzialność:**

Kontroler finansowy w TCH Components Sp.z o.o.

Przygotowanie i konsolidacja sprawozdań finansowych.

Analiza finansowa i raportowanie.

Współpraca z bankami i dostawcami.

**Języki:**

Polski – ojczysty, Angielski – zaawansowany, Niemiecki - średni

**Profesjonalne**

**członkostwo:**

Członek Założyciel "Klubu Szefów Audytu Wewnętrznego" w Poland.

ACCA –Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów Angielskich,

IIA – Instytut Audytorów Wewnętrznych,

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,



## DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

---

**TRACK TEC S.A. (Infrastruktura kolejowa)** **2019-2020**  
**Członek Zarządu (kontrakt tymczasowy – 12 miesięcy)**

**PKN Orlen** **2008-2018**  
**Dyrektor Wykonawczy** Kontrolingu Biznesowego **Koncernu, jednocześnie:**

- **Członek Zarządu** ds. Restrukturyzacji Orlen LIETUVA
- **Członek Zarządu** Orlen Finance i Orlen Capital
- **Wiceprzewodniczący** Rad Nadzorczych: Orlen DEUTSCHLAND, Anwil, Orlen UPSTREAM
- **Członek Rady** Nadzorczej / Komitetu Audytu UNIPETROL

**Telekomunikacja Polska** **2006-2008**  
**Doradca CTO / Dyrektor kontrolingu Techniki Grupy**

**Netia** **2001-2005**  
**Dyrektor Finansowy, jednocześnie:**  
**Dyrektor Generalny** UNI-Net, **Dyrektor ds. Integracji Nabytych Aktywów** EI-Net

**UNI-Net** (udziałowcy **Netia** i Motorola) **1996-2001**  
**Dyrektor finansowy / Członek Zarządu**

**Price Waterhouse** (Dział Audytu i Doradztwa Biznesowego) **1994-1996**  
**Konsultant / Senior Konsultant**

## WYKSZTAŁCENIE

**FCMA** Członek Brytyjskiego Instytutu Rachunkowości **2018**  
Zarządczej

**CGMA** Brytyjski Certyfikat Instytutu Rachunkowości **2018**  
Zarządczej **2003**

**ACCA** Międzynarodowy Certyfikat Zrzeszenia Księgowych  
Uniwersytet Łódzki **Cybernetyka Ekonomiczna I Informatyka** studia magisterskie **1989-1994**

Uniwersytet Łódzki **Marketing** studia podyplomowe **1994**

Uniwersytet Nijmegen i HEAO Arnhem (Holandia) Stypendium **TEMPUS** **1993**

**Regionalna Ekonomia i Marketing**