

UCHWAŁA nr 5/2010
RADY NADZORCZEJ
SECO WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z oceny sprawozdania finansowego
Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe oraz statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. przedstawione przez Zarząd Spółki

Dnia 25.02.2009r. roku Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z §29 ust.1 pkt 6 Statutu, na podstawie, którego jest uprawniona do dokonania wyboru biegłego rewidenta, podjęła uchwałę zgodnie z którą badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SECO/WARWICK S.A. za rok 2009 dokona spółka PKF Audyt Sp. z o.o.

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał sprawozdanie finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. sporządzone przez Zarząd Spółki.

Zdaniem audytora sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2009 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.
- Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki SECO/WARWICK S.A., zostało sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i ustawy o rachunkowości oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przedstawione sprawozdanie zawiera rzetelną relację z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki SECO/WARWICK S.A., za okres sprawozdawczy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. akceptuje przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki SECO/WARWICK S.A., na które składa się:

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości **1 691 tys. zł oraz** stratę netto w wysokości **520 tys. zł,**

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **155 452 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1 693 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **9 448 tys. zł**,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

PODPISY

1. Jeffrey Bosswell
2. Henryk Pilarski
3. Piotr Kowalewski
4. Piotr Jerzy Kula
5. Artur Grygiel