

**UCHWAŁA nr 7/2010
RADY NADZORCZEJ
SECO WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**

**Opinia Rady Nadzorczej
w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK
za rok 2009
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK
za rok 2009**

OPINIA DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe i statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. przedstawione przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. , zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami prawa, jest kompletne a zawarte w nim informacje są zgodne ze Sprawozdaniem Finansowym Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. zawiera rzetelną relację z działalności Grupy w badanym okresie.

Oceniając przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, Rada Nadzorcza wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu w 2009r.

OPINIA W SPRAWIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki ustawowe oraz statutowe, zapoznała się i oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. przedstawione przez Zarząd.

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

Wybrany przez Radę Nadzorczą audytor zbadał skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. sporządzone przez Zarząd.

Zdaniem audytora skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2009 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2009r. do 31.12.2009 r.,
- zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami 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,

- jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową.

Wnioski:

Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK 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 Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK w okresie sprawozdawczym od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Rada Nadzorcza, kierując się m.in. dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK za okres sprawozdawczy od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. akceptuje przedłożone sprawozdanie na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. wykazujące całkowity dochód w wysokości **minus 281 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 960 tys. zł,**
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **211 440 tys. zł,**
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **386 tys. zł,**
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12 932 tys. zł,**
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

PODPISY

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