

**UCHWAŁA nr 3/2010**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**SECO WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**SECO/WARWICK S.A. w Świebodzinie**  
**z działalności za 2009 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna składa sprawozdanie z wykonywania nadzoru nad działalnością Spółki w 2009 roku.

1. Rada Nadzorcza Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 29 kwietnia 2009r. działała jako Rada Nadzorcza I kadencji w składzie:

1. Henryk Pilarski
2. Piotr Kowalewski
3. Piotr Jerzy Kula
4. Robert Legierski
5. Artur Grygiel

W dniu 29 kwietnia 2009r. rezygnację z funkcji członka Rady złożył p.Robert Legierski.

W dniu 29 kwietnia 2009r. na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostali powołani w skład Rady Nadzorczej p.Jeffrey Bosswell oraz p.Andrzej Libold.

W okresie od 29 kwietnia 2009r. do 3 sierpnia 2009r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

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

W dniu 3 sierpnia 2009r. w związku ze śmiercią członka Rady – p.Andrzeja Libolda wygasł mandat tego członka Rady. Do dnia 31 grudnia 2009r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

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

2. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach jej działalności.

3. Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała cyklicznej oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki, oraz obradowała na temat możliwości i zakresu rozwoju Spółki.

4. Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym odbyła posiedzenia w dniach 25 lutego, 15 kwietnia, 18 czerwca, 27 lipca, 22 października oraz 21 grudnia.

## **POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ I KADENCJI W ROKU 2009**

Prace Rady Nadzorczej I kadencji obejmowały w szczególności analizę i ocenę:

- planów inwestycyjnych Spółki,
- rozwoju struktury organizacyjnej Spółki,
- planów finansowych,
- zmian w składzie Zarządu Spółki.

**Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2009r.** zapoznała się z wynikami Spółki za 2008r. oraz wynikami grupy. Rada przeprowadziła również zmiany w składzie Zarządu Spółki poprzez odwołanie Pana Jeffrey'a Williama Boswella z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, jak również powołanie Pana Leszka Przybysza na funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Rada omówiła bieżącą sytuację w Spółce z uwzględnieniem wpływu na wyniki Spółki kryzysu finansowego na świecie. Rada wprowadziła również zmiany do programu opcji menedżerskich oraz dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy.

**Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2009r.** zapoznała się z projektami uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jak również zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Spółki. Rada zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz Grupy za okres sprawozdawczy od 1.01.2008r. do 31.12.2008r.. Rada sporządziła również sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2008. W trakcie posiedzenia Rada analizowała bieżącą sytuacją biznesową Spółki i Grupy.

**Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009r.** ukonstytuowała się w nowym składzie ustalonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz dokonała wyboru p.Jeffrey'a Boswelle'a na stanowisko Przewodniczącego Rady. Rada zapoznała się z przewidywanymi wynikami II kwartału oraz prognozami w zakresie całego roku 2009. Rada zapoznała się również z sytuacją Spółki w zakresie pozyskiwanych zamówień oraz perspektywami działalności Grupy po zakończeniu kryzysu a w szczególności z planowanym wykorzystaniem osiągnięć Spółki w zakresie nowych technologii, patentów i rozwiązań.

**Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2009r.** zapoznała się z wynikami Spółki oraz Grupy za sześć miesięcy jak również przewidywanymi wynikami za cały 2009r. Rada zaopiniowała projekt nowej struktury organizacyjnej Spółki przedstawiony przez Zarząd. Rada dokonała również zmian w składzie Zarządu Spółki poprzez powołanie p.W.Modrzyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki. W trakcie posiedzenia Rada uchwaliła zmiany w zakresie Regulaminu Programu Motywacyjnego SECO/WARWICK S.A., oraz zatwierdziła wymagane Kryteria Indywidualne dla poszczególnych potencjalnych Osób Uprawnionych z Listy Nominalnej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym SECO/WARWICK S.A.. Rada dokonała również wyboru organu wewnętrznego – Komitetu Audytu.

**Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 października 2009r.** zapoznała się z wynikami Spółki oraz grupy za dziewięć miesięcy i przewidywanym zamknięciem całego roku 2009. Rada omówiła również aktualny stan zamówień posiadanych przez Spółkę.

**Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2009r.** oceniła bieżącą sytuację Spółki oraz Grupy jak również zapoznała się z wynikami Spółki oraz Grupy za ostatnie jedenaście miesięcy. Rada omówiła sytuację poszczególnych spółek Grupy a w szczególności plany w zakresie działalności Grupy na terenie Chin. Rada zapoznała się z wstępnymi założeniami Grupy na 2010r. W trakcie posiedzenia Rady dokonano zmiany składu Komitetu Audytu działającego w ramach Rady.

**W roku 2009 Rada działając na podstawie § 19 ust. 6 Regulaminu Rady oraz art. 388 § 2,3,4 kodeksu spółek handlowych obradowała również za pomocą środków porozumiewania się na odległość.**

W 2009r. w składzie Rady działał Komitet Audytu wypełniając funkcje analityczne i kontrolne.

Komitet audytu działał w okresie od 27.07.2009r. do 3.08.2009r. w składzie:

1. Henryk Pilarski.
2. Andrzej Libold.
3. Artur Grygiel.

W dniu 3 sierpnia 2009r. w związku ze śmiercią członka Rady – p.Andrzej Libolda wygasł mandat tego członka Komitetu Audytu.

W okresie od 3.08.2009r. do 21.12.2009r. Komitet audytu działał w składzie:

1. Henryk Pilarski.
2. Artur Grygiel.

W okresie od 21.12.2009r. do 31.12.2009r. Komitet audytu działał w składzie:

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

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym prowadził swą działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Komitetu, wykorzystywano również środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencje, mailing).

W 2009 roku Komitet Audytu Rady Nadzorczej SECO/WARWICK S.A. w ramach prowadzonej działalności opiniował wnioski w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego SECO/WARWICK S.A. oraz Grupy SECO/WARWICK. Komitet Audytu przeprowadził również przegląd obowiązującej polityki zabezpieczeń walutowych SECO/WARWICK S.A. Komitet Audytu zapoznał się z obowiązującą w Spółce polityką zabezpieczeń przed ryzykiem kursowym i uznał ją za efektywną do minimalizowania ryzyka walutowego w Spółce.

Rada Nadzorcza wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, podjęła stosowne uchwały o:

1. Ocenie i przyjęciu sprawozdania finansowego Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna za 2009 rok.

2. Ocenie i przyjęciu sprawozdania Zarządu Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z działalności Spółki za 2009 rok.
3. Ocenie wniosku Zarządu Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna dotyczącego pokrycia straty za 2009r.

Rada sporządziła, przyjęła i postanowiła o przedstawieniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009r. oraz sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Uchwały te Rada przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki SECO/WARWICK Spółka Akcyjna do zatwierdzenia.

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

1. udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2009 r ,
2. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2009 r.

#### PODPISY

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