

UCHWAŁA nr 4/2010
RADY NADZORCZEJ
SECO WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie

Badanie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz ocena wniosku Zarządu
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009

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

Rada Nadzorcza stwierdza, że Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r. , zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami prawa a w szczególności art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jest kompletne a zawarte w nim informacje są zgodne ze Sprawozdaniem Finansowym Spółki.

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

Oceniając przedłożone sprawozdanie Zarządu Rada Nadzorcza wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w 2009r. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu.

Badanie wniosku Zarządu Spółki, co do pokrycia straty za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.

Rada Nadzorcza, działając w ramach kompetencji ustawowych i statutowych, zapoznała się i zbadała wniosek Zarządu Spółki, co do pokrycia straty za okres sprawozdawczy od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r..

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty za rok 2009 w wysokości 519 561,99 PLN (pięćset dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), w całości z kapitału zapasowego Spółki.

PODPISY

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