

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
SEKO SA w roku 2008
przeznaczone dla
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Rada Nadzorcza SEKO SA w roku 2008 pracowała w składzie:

- Bogdan Nogalski - Przewodnicząca RN,
- Grażyna Zielińska - Vice przewodnicząca RN,
- Aleksandra Kustra – Sekretarz RN
- Danuta Kustra – członek RN,
- Karolina Kustra – członek RN,
- Piotr Szymczak – członek RN.

1. Każde posiedzenie Rady Nadzorczej było protokołowane i zatwierdzone pod koniec każdego posiedzenia. Rada Nadzorcza w roku 2008 podjęła uchwały w następujących sprawach:
 - Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SEKO SA z działalności za rok 2007.
 - Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SEKO SA za rok 2007.
 - Przyjęcia opinii biegłego rewidenta dotyczącej działalności SEKO SA za rok 2007.
 - Przyjęcia uchwały opiniującej wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2007.
 - Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO SA z wyników oceny sprawozdań Zarządu SEKO SA i sprawozdania finansowego za rok 2007.
 - Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SEKO SA z własnej działalności w roku 2007.
 - Wyboru biegłego rewidenta w celu wykonania badania sprawozdania finansowego za rok 2007 i 2008 oraz wyboru biegłego do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego za okres 01.01.2008 – 30.06.2008,
 - w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego z pełnia tej funkcji w Radzie Nadzorczej oraz powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza w roku sprawozdawczym odbyła pięć posiedzeń. Na każdym z nich, Rada dokonywała analizy bieżącej, narastającej i prognozowanej, sytuacji finansowo - ekonomiczno - handlowo - organizacyjnej Spółki. Rada zajmowała się w okresie swojej kadencji przede wszystkim sprawami związanymi z rozwojem Spółki, nie zaniebdywała także nadzoru nad sprawami związanymi z działalnością bieżącą i jej finansowaniem. Materiały (sprawozdania, informacje, programy, plany itp.) opracowane i przekazane Radzie przez Zarząd były rzetelne i przekazywane terminowo. Współpracę Zarządu z Radą oceniamy jako bardzo dobrą.
3. Ocena działalności Zarządu Spółki - Zarząd w okresie sprawozdawczym prowadził intensywną działalność mającą na celu realizację strategii penetracji rynkowej, starając się jak najkorzystniej zagospodarować posiadane przez Spółkę zasoby materialne i ludzkie. Znalazło to swój wyraz w osiągniętych przez Spółkę wynikach

ekonomiczno – finansowych. Wszystkie podejmowane przez Zarząd działania miały na celu optymalne dostosowanie struktury Spółki, sprzedawanych przez nią produktów do wymagań stawianych przez rynek i konkurencję. Rada Nadzorcza podejmowane przez Zarząd Spółki działania ocenia w sumie pozytywnie. Były to działania, które owocowały w roku 2008 rozwinięciem współpracy z nowymi klientami i poprzez to zwiększeniem obrotów Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd w sposób bardzo zaangażowany tworzył warunki umożliwiające zwiększenie obrotów Spółki i poprawę jej rentowności. W działaniach tych był przez członków Rady Nadzorczej wspomagany kompetentnym konsultingiem i radą.

4. Ocena wyników finansowych za okres sprawozdawczy - Ponieważ szczegółowe dane zostały zawarte w sprawozdaniu i opinii biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza na podstawie finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Spółki, opinii biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego Spółki SEKO S.A. w Chojnicach, na które składają się:

- ◆ bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2008 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76 310 309,73 zł.
- ◆ rachunek zysków i strat za okres od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 r. wykazujący zysk netto 2 675 159,40 zł.
- ◆ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11 761 735,99 zł.
- ◆ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 675 159,40 zł.
- ◆ informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

a także bieżącego nadzoru i posiadanych informacji, ocenia pozytywnie końcowy wynik finansowy Spółki.

5. Opinia Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach dotycząca Sprawozdania Zarządu SEKO SA w Chojnicach z działalności za okres od 01.01.2008 r do 31.12.2008 r.- W wyniku analizy Sprawozdania Zarządu SEKO S.A. w Chojnicach z działalności za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie to zostało sporządzone na bazie danych liczbowych wynikających z dokumentów oraz zapisów ewidencyjnych zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce na przestrzeni roku obrachunkowego. Stanowi ono odzwierciedlenie stanu faktycznego Spółki w roku obrachunkowym wraz z analizą przyczyn zaistniałej sytuacji, ze wskazaniem koniecznych do podjęcia kroków, w celu poprawy efektywności ekonomicznej. Zawarte w „Sprawozdaniu Zarządu” dane znajdują odzwierciedlenie w opinii i raporcie z badania sprawozdania finansowego, opracowanego przez biegłego rewidenta.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SEKO S.A. w Chojnicach z badania bilansu oraz rachunku wyników - Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone zostało przez biegłego rewidenta Panią Marię Tomaszewską nr ewid. 4129/4014 z Biura Audytorsko – Rachunkowego „T&W” Spółka z o.o., Gdańsk ul. Góralska 15 B/3. W wyniku zapoznania się z „Opinią i Raportem z badania sprawozdania finansowego SEKO S.A. w Chojnicach” stwierdza się, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badane sprawozdanie odzwierciedla prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację

majątkową i finansową oraz wynik i rentowność Spółki za okres od 01. 01. 2008 r. do 31. 12. 2008 r.

7. Na podstawie zweryfikowanego przez audytora sprawozdania Zarządu z działalności w ocenianym okresie, Rada podjęła w dniu 10 czerwca 2009 r. uchwałę oceniającą pozytywnie działalność Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008 r. i przedstawia Zgromadzeniu Wspólników wnioszek o:
- udzielenie skwitowania Zarządowi Spółki w osobach Kazimierza Kustry, Tomasza Kustry i Joanny Szymczak,
 - udzielenie skwitowania Radzie Nadzorczej Spółki SEKO SA w Chojnicach z działalności w tym okresie.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

1. Bogdan Nogalski
2. Grażyna Zielińska
3. Karolina Kustra
4. Aleksandra Kustra
5. Danuta Kustra
6. Piotr Szymczak