

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/II/16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015.
 - 8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
 - 9) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
 - 10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
 - 11) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 - 12) Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....

.....

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330) oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu „RAFAMET” S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **2.015.895,70** zł (dwa miliony piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące dochód w wysokości **1.841.406,32** zł (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześć złotych trzydzieści dwa grosze),
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **152.320.241,79** zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.379.536,22** zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia dwa grosze),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.076.974,55** zł (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy),
 - f) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 5/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET

za rok obrotowy 2015.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 330) oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu „RAFAMET” S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **3.749.073,63** zł (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące dochód w wysokości **3.549.318,01** zł (trzy miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych jeden grosz),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **176.893.365,45** zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **3.085.248,21** zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych dwadzieścia jeden groszy),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę **873.959,42** zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze),
 - f) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości **2.015.895,70 zł** (dwa miliony piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota **1.295.610,30 zł** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych trzydzieści groszy),
 - b) pokrycie straty z lat ubiegłych – kwota **651.996,02 zł** (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwa grosze),
 - c) kapitał zapasowy Spółki – kwota **68.289,38 zł** (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy),
2. Ustala się wysokość dywidendy w kwocie **0,30 zł** (trzydzieści groszy) na jedną akcję.
3. Ustala się dzień dywidendy na **30 czerwca 2016 r.**
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień **21 lipca 2016 r.** dla kwoty **647.805,15 zł** (sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych piętnaście groszy) – **0,15 zł** (piętnaście groszy) na jedną akcję i na dzień **21 listopada 2016 r.** dla kwoty **647.805,15 zł** (sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych piętnaście groszy).
5. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 7/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 8/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu – Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 9/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Pani Joannie Bryx – Ogrodnik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 14.01.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 10/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Marcinowi Siarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 24.02.2015 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 24.02.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 11/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Pani Anecie Faleckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.01.2015 r. do 24.02.2015 r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 24.02.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 12/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Piotrowi Regulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 13/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Rogatko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 14/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Tatarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 15/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. ustala, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. nowej kadencji składa się z pięciu członków.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 16/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
wyłonionego drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 i 3 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 17/II/16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

wyłonionego drodze głosowania akcjonariuszy

nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia