

UCHWAŁA NR 31/X/2018

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 23 maja 2018 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego z dnia 27.04.2018 r. oraz rekomendacją Komitetu Audytu z dnia 23.05.2018 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1.080.069,73** zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące dochód w wysokości **947.963,89** zł (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **168.250.818,18** zł (sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemnaście złotych osiemnaście groszy),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **427.646,41** zł (cztery sta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych czterdzieści jeden groszy),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.962.591,20** zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
 - 2) stwierdza, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały prawidłowo i w sposób rzetelny odzwierciedlają sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy i rentowność jednostki,

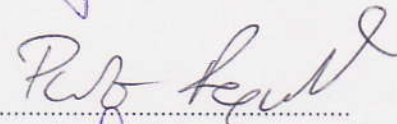


- 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest „Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za 2017 r.”
3. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

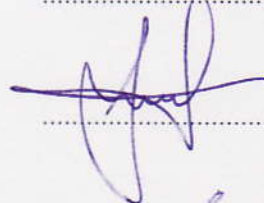
Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



**OCENA RADY NADZORCZEJ
Z BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI
ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. ZA 2017 R.**

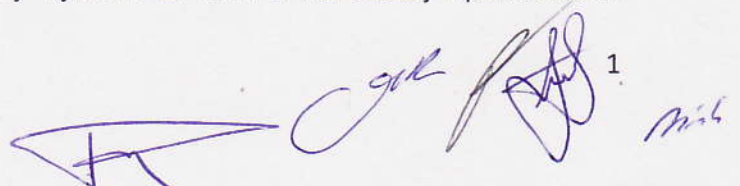
Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawę oceny stanowią:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2017,
- Rachunek zysków i strat za rok zakończony 31.12.2017 r.,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31.12.2017 r.,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r.,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31.12.2017 r.,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31.12.2017 r.,
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 r.,
- oświadczenia Zarządu dot. sprawozdania finansowego,
- inne dokumenty przedłożone Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego,
- informacje uzyskane od Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 uchwałą Nr 14/X/2017 z dnia 27.06.2017 r. Badanie obowiązkowych sprawozdań finansowych Spółki powierzone zostało firmie UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3115.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2017 r. Spółka osiągnęła ze swojej działalności zysk netto w kwocie 1.080 tys. zł.
2. Poziom osiągniętego zysku netto jest niższy od wyniku roku poprzedniego o 59,8%. Rezultat wypracowany przez Spółkę charakteryzuje się wielkością istotnie niższą od założonej w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2017. Prognozy wyników za 2017 r. nie zostały opublikowane.



Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej Zarząd informował członków organu nadzoru o swoich przewidywaniach odnośnie trudności osiągnięcia wyników w stosunku do przyjętego Planu, analizował również niekorzystny wpływ nieco niższej kontraktacji niż planowana i przesuwania się wpływów pieniężnych ze sprzedaży. Wynik netto, został uzyskany przy około 0,4% niższych przychodach w stosunku do uzyskanych rok wcześniej.

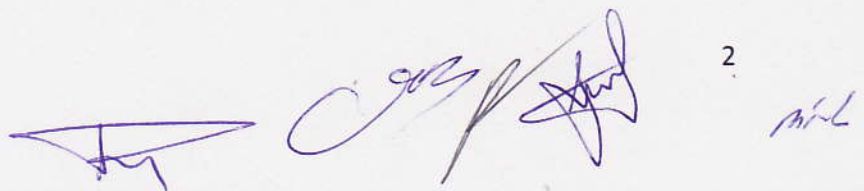
3. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe za 2017 r. sporządzone zostało przez Zarząd Spółki w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zwłaszcza z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na podstawie decyzji WZA nr 16/I/05 z dnia 17 czerwca 2005 r.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
5. Poprawność sporządzenia sprawozdań, ich zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń, co znalazło swoje potwierdzenie w pozytywnej opinii i raporcie biegłego rewidenta.
6. Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie była Pani Katarzyna Szaruga wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 11048. Biegli rewidenci dokonali badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie Ustawy o rachunkowości oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Rada Nadzorcza Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. spotkała się z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki za 2017 r. podczas posiedzenia w dniu 27 marca 2018 r., celem omówienia danych i informacji zawartych zarówno w dokumentach Spółki, jak i w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 168.251 tys. zł, tj. wielkość mniejszą od wartości roku poprzedzającego o 5,3%.

Na kwotę tę po stronie aktywów składają się:

- | | |
|-------------------|----------------|
| – aktywa trwałe | 84.997 tys. zł |
| – aktywa obrotowe | 83.254 tys. zł |

Po stronie pasywów źródłami finansowania są:

- | | |
|------------------|----------------|
| – kapitał własny | 92.010 tys. zł |
|------------------|----------------|



- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76.241 tys. zł
8. Wynik z działalności gospodarczej zamyka się zyskiem netto w wysokości 1.080 tys. zł, z tego:
- zysk na sprzedaży +1.065 tys. zł
 - zysk na pozostałej działalności operacyjnej +1.598 tys. zł
 - strata na operacjach finansowych - 1.270 tys. zł
 - zysk przed opodatkowaniem +1.373 tys. zł.
9. Rachunek przepływów pieniężnych:
Stan początkowy środków pieniężnych zwiększony o saldo przepływów jest zgodny ze stanem środków pieniężnych wykazanych w bilansie:
- stan początkowy 1.305 tys. zł
 - saldo przepływów pieniężnych 3.962 tys. zł
 - stan końcowy 5.267 tys. zł.
10. Zestawienie zmian w kapitale własnym (wg MSSF):
- stan początkowy 92.438 tys. zł
 - stan na koniec okresu 92.010 tys. zł.
11. Zarząd Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w osobach Panów: Prezesa Zarządu - E. Longina Wonsa i Wiceprezesa Zarządu - Macieja Michalika, sporządził i przedstawił Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. W dokumencie zawarto opis zdarzeń gospodarczych i działań Zarządu w celu poprawy funkcjonowania Spółki.
12. W trakcie roku obrotowego 2017 podpisano:
- aneks nr 9 z dnia 15.02.2017 r. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 17.02.2010 r. Dotychczasowa kwota limitu wielocelowego nie uległa zmianie (15.000.000,00 zł.) Na podstawie zawartego aneksu zmianie uległ końcowy okres spłaty kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, który został wyznaczony na dzień 15.02.2020 r.
 - aneks nr 18 z dnia 26.05.2017 r. z HSBC Bank Polska S.A. do umowy o linię gwarancji z dnia 14.10.2009 r. Przedmiotem umowy było udzielenie linii gwarancyjnej do wysokości określonego limitu 6.000.000,00 EUR, w aneksie nr 18 został określony nowy termin dostępności limitu na dzień 25.05.2018 r.
 - aneks nr 17 z dnia 24.08.2017 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. do umowy o limit wierzytelności z dnia 29.07.2009 r. W ramach dostępnego limitu w wysokości 8.000.000,00 zł, na podstawie aneksu Spółka może również korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,00 zł w terminie do dnia 31.10.2017 r.



3
Mich

- aneks nr 18 z dnia 31.10.2017 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. do umowy o limit wierzytelności z dnia 29.07.2009 r. Na podstawie aneksu limit wierzytelności został ustalony na poziomie 8.000.000,00 zł, a okres wykorzystania limitu został wydłużony do dnia 15.02.2019 r.
13. Stwierdzono, iż kwestie przychodów i kosztów finansowych oraz należności publicznoprawnych zostały w pełni przedstawione i omówione w przedstawionym sprawozdaniu.
14. Biegły rewident wydał opinię pozytywną, a Rada Nadzorcza nie ma zastrzeżeń co do prawidłowości sprawozdania biegłego rewidenta.
16. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o przeznaczenie zysku netto w wysokości 1.080.069,73 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota 1.036.488,24 zł,
 - kapitał zapasowy – kwota 43.581,49 zł.
17. Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za 2017 r. pozytywnie ocenia i rekomenduje do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przedstawione przez Spółkę wyżej wymienione dokumenty, jako zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

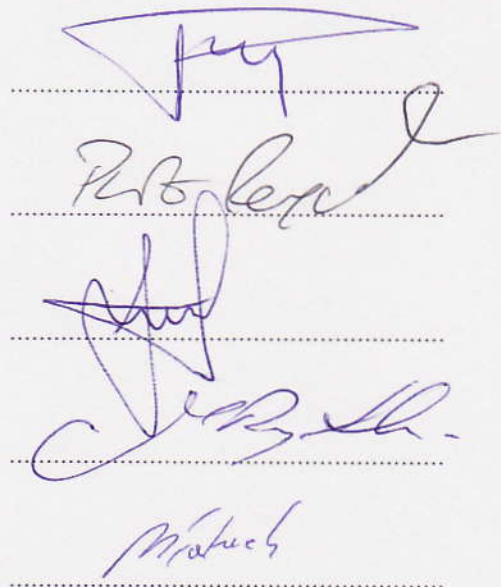
Przewodniczący – Janusz Paruzel

Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski

Członek – Aleksander Gaczek

Członek – Michał Rogatko

Członek – Michał Tatarek



.....
.....
.....
.....
.....

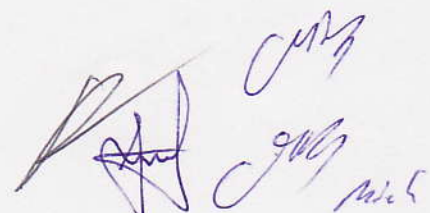
UCHWAŁA NR 32/X/2018

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 23 maja 2018 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET
za rok obrotowy 2017.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 27.04.2018 r. oraz rekomendacją Komitetu Audytu z dnia 23.05.2018 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2017 obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości **704.287,15** zł (siedemset cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące dochód w wysokości **480.725,76** zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **195.697.083,99** zł (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **894.884,54** zł (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.809.666,60** zł (trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.



- 2) stwierdza, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały prawidłowo i w sposób rzetelny odzwierciedlają sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy i rentowność Grupy Kapitałowej,
- 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2017.

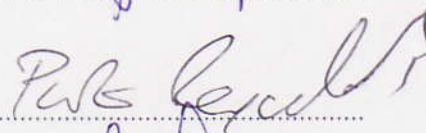
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

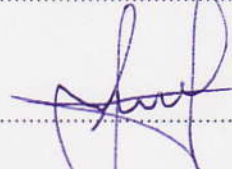
Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



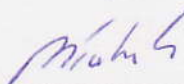
Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 33/X/2018

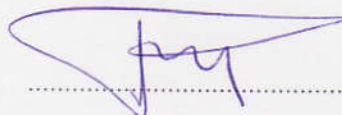
Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2017.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu opiniuje propozycję podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości **1.080.069,73 zł** (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze), przedstawioną w Uchwale Zarządu Nr 14/VII/18 z dnia 22.05.2018 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, w następujący sposób:
 - a) pozytywnie opiniuje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie **1.036.488,24 zł** (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze), tj. **0,24 zł** na jedną akcję,
 - b) negatywnie opiniuje przeznaczenie na kapitał zapasowy Spółki kwoty **43.581,49 zł** (czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy), rekomendując przeznaczenie tej kwoty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Janusz Paruzel



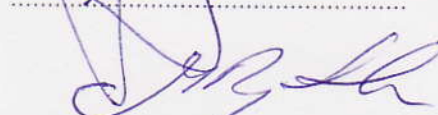
Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 34/X/2018

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Janusz Paruzel

Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski

Członek – Aleksander Gaczek

Członek – Michał Rogatko

Członek – Michał Tatarek

Five handwritten signatures in blue ink, each on a dotted line, corresponding to the names of the board members listed on the left. The signatures are: Janusz Paruzel, Piotr Regulski, Aleksander Gaczek, Michał Rogatko, and Michał Tatarek.

UCHWAŁA NR 35/X/2018

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

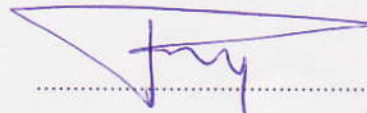
z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

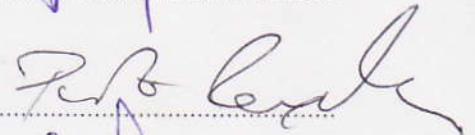
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu – Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

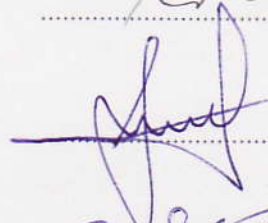
Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



Kuźnia Raciborska, 23.05.2018 r.

UCHWAŁA NR 36/X/2018

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Janusz Paruzel

Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski

Członek – Aleksander Gaczek

Członek – Michał Rogatko

Członek – Michał Tatarek

Four handwritten signatures in blue ink, each on a dotted line. The signatures are: 1. Janusz Paruzel (top), 2. Piotr Regulski, 3. Michał Rogatko, and 4. Michał Tatarek (bottom).

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.

Rada Nadzorcza w 2017 r. omówiła wszystkie istotne dla funkcjonowania Spółki kwestie, przy czym najważniejsze z nich dotyczyły: osiągniętych wyników finansowych, prowadzonej działalności operacyjnej, aspektów funkcjonowania spółek zależnych, bieżącej i przyszłej kontraktacji, zabezpieczenia Spółki przed negatywnym wpływem uwarunkowań makroekonomicznych, sprawozdań i zarządzania zasobami ludzkimi jakimi dysponuje Spółka oraz dostosowania modelu funkcjonowania do oczekiwań rynkowych w kontekście posiadanych zasobów.

Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie kluczowe sprawy związane z funkcjonowaniem Spółki. Porządki obrad były układane w taki sposób, aby obejmowały zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującym prawem, a także bieżącymi potrzebami analizy działalności operacyjnej. Szczegółowy wykaz spraw, które były przedmiotem obrad Rady, zamieszczono w dalszej części Sprawozdania.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Rady Nadzorczej, Rada jest dobrze przygotowana do wykonywania swoich ustawowych i statutowych kompetencji i wypełnia je w sposób właściwy, gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką, we wszystkich istotnych dziedzinach jej działalności. Profile merytoryczne członków Rady pozwalają na dokonywanie wieloaspektowej analizy wszystkich czynników mogących mieć wpływ na funkcjonowanie zarówno Spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej.

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. pracowała w następującym składzie:

- Janusz Paruzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Regulski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Aleksander Gaczek – Członek Rady Nadzorczej.,
- Michał Rogatko – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Tatarek – Członek Rady Nadzorczej.



Uchwałą Nr 18/X/2017 z dnia 09.10.2017 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu, którego zasady działania reguluje ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Uchwałą Nr 19/X/2017 z dnia 09.10.2018 r. Rada Nadzorcza przyjęła Regulamin Komitetu Audytu. W okresie od 09.10.2017 r. do 31.12.2017 r. w skład Komitetu Audytu wchodził wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Pan Michał Rogatko.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego, wynikający z posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia w zakresie zarządzania, marketingu i prawa. Życiorysy członków Rady dostępne są na stronie internetowej Spółki.

2. WYKAZ TERMINÓW POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się w następujących terminach:

- 1) 10.03.2017 r.,
- 2) 26.05.2017 r.,
- 3) 27.06.2017 r.,
- 4) 23.08.2017 r.,
- 5) 09.10.2017 r.,
- 6) 20.12.2017 r.

Posiedzenia zwoływane były w trybie zwyczajnym z wcześniejszym pisemnym zawiadomieniem wszystkich członków Rady o terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad. Spotkania odbywały się w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej.

Terminy kolejnych posiedzeń oraz porządek obrad ustalane były z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na zapoznanie się z całością przedmiotu obrad przez wszystkich członków organu nadzorczego.

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza podjęła 21 uchwał, w tym pomiędzy posiedzeniami Rada Nadzorcza za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podjęła 2 uchwały.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbył jedno posiedzenie w dniu 20.12.2017 r.

3. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ.

L.p.	Data podjęcia uchwały	Nr uchwały	Temat uchwały
1.	25.01.2017 r.	7/X/2017	w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów „Planu rzeczowo - finansowego RAFAMET S.A. na rok 2017”
2.	26.05.2017 r.	8/X/2017	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016



3.	26.05.2017 r.	9/X/2017	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2016
4.	26.05.2017 r.	10/X/2017	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2016
5.	26.05.2017 r.	11/X/2017	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016
6.	26.05.2017 r.	12/X/2017	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016
7.	26.05.2017 r.	13/X/2017	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016
8.	27.06.2017 r.	14/X/2017	w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
9.	23.08.2017 r.	15/X/2017	w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
10.	23.08.2017 r.	16/X/2017	w sprawie przyznania premii rocznej za 2016 r. członkom Zarządu Spółki
11.	31.08.2017 r.	17/X/2017	w sprawie objęcia ubezpieczeniem od odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji członka Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
12.	09.10.2017 r.	18/X/2017	w sprawie powołania Komitetu Audytu
13.	09.10.2017 r.	19/X/2017	w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu
14.	09.10.2017 r.	20/X/2017	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
15.	09.10.2017 r.	21/X/2017	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
16.	09.10.2017 r.	22/X/2017	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
17.	09.10.2017 r.	23/X/2017	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
18.	09.10.2017 r.	24/X/2017	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
19.	20.12.2017 r.	25/X/2017	w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów "Planu rzeczowo – finansowego RAFAMET S.A. na rok 2018",
20.	20.12.2017 r.	26/X/2017	w sprawie opinii do "Strategii rozwoju RAFAMET S.A. na lata 2018 – 2022",
21.	20.12.2017 r.	27/X/2017	w sprawie zaopiniowania polityki zarządzania ryzykiem walutowym w RAFAMET S.A.

4. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Do najważniejszych spraw poruszanych w trakcie posiedzeń Rady należały:

- omawianie bieżących wyników ekonomiczno - finansowych i ich ocena,
- zapoznanie się z podstawowymi danymi ze sprawozdań finansowych Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej,
- podział zysku za 2016 r.,
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- przyjęcie „Planu rzeczowo – finansowego RAFAMET S.A. na rok 2017”.
- analiza i bieżący monitoring sytuacji w spółkach zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.,
- analiza zasad zatrudniania i wynagradzania Zarządu Spółki,



- przyznanie członkom Zarządu premii rocznej za 2016 r.,
- omówienie sytuacji kadrowej oraz struktury wynagrodzeń w Spółce,
- przyjęcie założeń „Planu rzeczowo-finansowego RAFAMET S.A. na rok 2018”,
- omówienie opracowywanej „Strategii rozwoju RAFAMET S.A. na lata 2018 – 2022”,
- przedstawienie polityki zarządzania ryzykiem walutowym w Spółce.

Na każdym posiedzeniu Rady do stałych punktów porządku obrad należało:

- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- ocena wyników ekonomiczno - finansowych Spółki na podstawie dokumentów, materiałów oraz informacji Zarządu,
- informacje o działalności Spółki narastająco we wszystkich miesiącach 2017 r.,
- monitorowanie kontraktacji oraz bieżącej realizacji programu sprzedaży wraz z analizą odchyleń od przyjętego planu,
- sprawy bieżące, w ramach których przekazywane były informacje o działalności Spółki nie objęte porządkiem obrad.

5. CZYNNOŚCI KONTROLNE RADY NADZORCZEJ

Rada wykorzystując swoje statutowe uprawnienia sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich podstawowych dziedzinach jej działalności w sposób stały i ciągły w czasie całego roku obrotowego, otrzymując od Zarządu Spółki wszelkie niezbędne do wykonywania swoich czynności informacje.

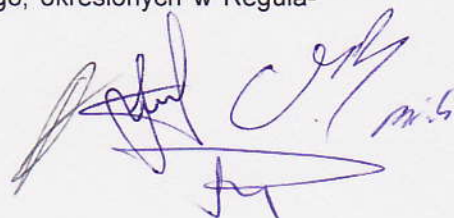
Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki i Grupy Kapitałowej RAFAMET, w tym kontrolę faktyczną działalności i inicjatyw Zarządu oraz kontrolę pod względem celowości i racjonalności gospodarki Zarządu.

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 r.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady, realizującym swoje obowiązki w 2017 roku.

6. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regula-



minie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2017 realizowane były w oparciu o regulacje zawarte w Regulaminie Giełdy, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz.U. 2014, poz. 133) oraz zgodnie z zapisami Uchwały Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17.12.2015 r. określającej zasady przekazywania raportów dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego.

Regulamin Giełdy stanowi, iż w przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz przekazany w formie raportu bieżącego za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 01.01.2016 r. Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 w dniu 31.05.2017 r. Spółka przekazała raport o częściowym nie zastosowaniu zasady II.Z.11. części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiącej, że: „rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia”. Częściowe niezastosowanie zasady polegało na nie zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą RAFAMET S.A. punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczących podjęcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Uchwały te, ujęte w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza, nie były objęte porządkiem obrad Rady Nadzorczej zwołanej na dzień 26.05.2017 r.

W dniu 26.06.2017 r. Spółka poinformowała, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2017 r. nie zastosowano częściowo zasady IV.Z.16. części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiącej, że: „dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia”. Częściowe niezastosowanie zasady polegało na wyznaczeniu terminu wypłaty drugiej raty dywidendy na dzień 30.11.2017 r. Termin pomiędzy dniem dywidendy, wyznaczonym na dzień 16.08.2017 r., a terminem wypłaty drugiej raty dywidendy był zatem dłuższy niż 15 dni roboczych. Wyznaczenie przez WZA daty wypłaty części dywidendy w tym terminie nie było sprzeczne z przepisami k.s.h.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka zobowiązana była w raporcie rocznym zamieścić, stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania, oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które zawiera elementy wskazane w § 91 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostało zamieszczone przez Spółkę w raporcie rocznym za rok 2017 (sprawozdanie Zarządu z działalności), podanym do

publicznej wiadomości dnia 27.04.2018 r., z którym Rada Nadzorcza zapoznała się i stwierdza, że oświadczenie to w sposób prawidłowy opisuje przedmiotowe zagadnienia.

Rada Nadzorcza ocenia, że RAFAMET S.A. prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, a informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania tychże zasad.

7. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ

Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadą II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (rekomendacja I.R.2).

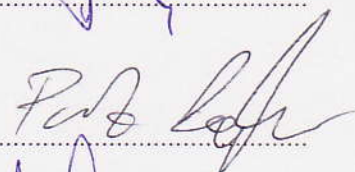
RAFAMET S.A., jako największy pracodawca na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz istotny pracodawca w powiecie raciborskim, prowadzi działania ukierunkowane na lokalne inicjatywy i wspieranie działań prospołecznych oraz dobroczynnych w zakresie edukacji, kultury i sportu, przez co buduje wizerunek zarówno stabilnego pracodawcy, jak również firmy odpowiedzialnej społecznie.

Rada Nadzorcza, na podstawie bieżących informacji pozyskiwanych od Spółki w toku sprawowania czynności kontrolno – nadzorczych oraz uwzględniając informację zawartą w sprawozdaniu Zarządu z działalności RAFAMET S.A. za rok 2017 ocenia, że polityka w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej w roku 2017 prowadzona była przez Spółkę w sposób racjonalny. Zarząd Spółki przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie kierował się bieżącą sytuacją ekonomiczno – finansową Spółki, interesem Akcjonariuszy, uwzględniając jednocześnie potrzeby środowiska lokalnego, na rzecz którego realizowana była przez RAFAMET S.A. większa część działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

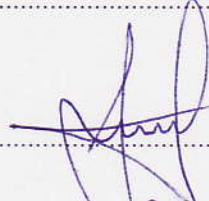
Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



Kuźnia Raciborska, dnia 23.05.2018 r.

UCHWAŁA NR 37/X/2018

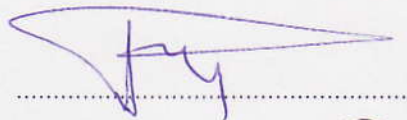
Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 23 maja 2018 r.

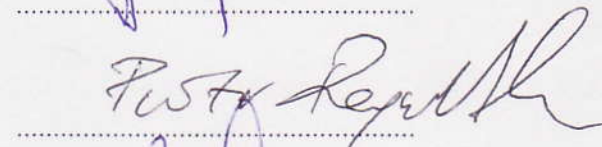
**w sprawie powołania Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 368 § 4 k.s.h. oraz § 13 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, powołuje do Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., na nową wspólną pięcioletnią kadencję Pana Emanuela Longina Wonsa, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017.

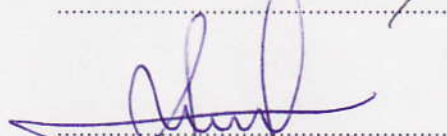
Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek

