

UCHWAŁA NR 9/VIII/19
ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.
Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd Spółki:
 - 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości **69.186,11 zł** (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę w wysokości **32.007,06 zł** (trzydzieści dwa tysiące siedem złotych sześć groszy),
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **171.645.829,31 zł** (sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.041.299,49 zł** (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.402.193,10 zł** (trzy miliony czterysta dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Maciej Michalik

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

E. Longin Wons

UCHWAŁA NR 10/VIII/19
ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.
Z DNIA 24 KWIETNIA 2019 R.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018.**

1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd Spółki:
 - 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018 obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości **770.830,42 zł** (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych czterdzieści dwa grosze),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące dochód w wysokości **604.603,33 zł** (sześćset cztery tysiące sześćset trzy złote trzydzieści trzy grosze),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **202.207.975,59 zł** (dwieście dwa miliony dwieście siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **103.663,12 zł** (sto trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote dwanaście groszy),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.323.494,92 zł** (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Maciej Michałk

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

E. Longin Wons

UCHWAŁA NR 11/VIII/19
ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.
Z DNIA 22 MAJA 2019 R.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd Spółki:
 - 1) rekomenduje podział zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości **69.186,11 zł** (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych jednaście groszy) oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (wynikającego z wyceny przychodów według nowego standardu MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, który zaczął obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r.) w wysokości **70.777,30 zł** (siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy), tj. łącznie kwotę **139.963,41 zł** (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy) z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota **129.561,03 zł** (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych trzy grosze), tj. **0,03 zł** na jedną akcję,
 - b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota **10.402,38 zł** (dziesięć tysięcy czterysta dwa złote trzydzieści osiem groszy),
 - 2) rekomenduje dzień dywidendy na dzień **24 września 2019 r.**,
 - 3) rekomenduje termin wypłaty dywidendy na dzień **7 października 2019 r.**,
 - 4) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
 - 5) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
2. Uzasadnienie wniosku Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Maciej Michalik

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

E. Longin Wons

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2018
ORAZ NIEPODZIELONEGO ZYSKU Z LAT UBIEGŁYCH

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., w związku z wnioskiem zawartym w Uchwale Zarządu Nr 11/VIII/19 z dnia 22.05.2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych informuje, że uzasadnieniem podziału zysku netto Spółki oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości **139.963,41 zł** w sposób zaproponowany w uchwale jest przyjęta przez Spółkę polityka dywidendy, zakładająca dzielenie się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem, stosownie do jego wysokości w danym roku, stąd rekomendowana przez Zarząd kwota dywidendy w wysokości 129.561,03 zł, tj. 0,03 zł na jedną akcję. Jednocześnie Zarząd proponuje przekazać pozostałą kwotę zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, uznając tym samym udział i rolę pracowników Spółki w wypracowaniu tegoż zysku.