

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 Michałek

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 Michalik

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

E. Longin Wons

UCHWAŁA NR 16/VIII/19
ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.
Z DNIA 4 CZERWCA 2019 R.

**w sprawie: zmiany decyzji 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 kapitał zapasowy Spółki,
 - 2) 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. Uchyła się Uchwałę 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.
4. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Maciej Mihalik

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 16/VIII/19 z dnia 04.06.2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych informuje, że uzasadnieniem przeznaczenia zysku netto Spółki oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 139.963,41 zł na kapitał zapasowy Spółki jest konieczność respektowania zapisów umowy kredytowej z dnia 17 lutego 2010 roku zawartej z Bankiem PKO BP S.A. Zgodnie z postanowieniami tejże umowy Spółka jest zobowiązana do nierekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy w wysokości przekraczającej 50% zysku netto za rok obrotowy, za który zysk podlega podziałowi.