

Warszawa, 25.04.2012 r.

UCHWAŁA NR 31/VIII/2012

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

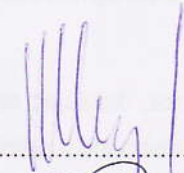
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z dnia 04.04.2012 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:
 - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **144.688.840,34** zł (sto czterdzieści cztery miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych trzydzieści cztery grosze),
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochód w wysokości **5.955.211,90** zł (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście jedenaście złotych dziewięćdziesiąt groszy),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **4.153.879,99** zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5.361.899,75** zł (pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
 - f) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 - 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 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

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 2011 r.”
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0 .
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk



.....

Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta



.....

Sekretarz – Marcin Siarkowski



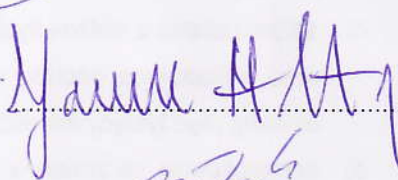
.....

Członek – Michał Rogatko



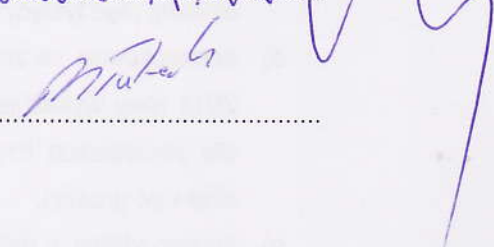
.....

Członek – Janusz A. Strzępka



.....

Członek – Michał Tatarek



.....

Warszawa, 25.04.2012 r.

UCHWAŁA NR 32/VIII/2012

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2011
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET
za rok obrotowy 2011.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z dnia 04.04.2012 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2011 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2011 obejmujące:
 - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **168.073.316,16** zł (sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta szesnaście złotych szesnaście groszy),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochód w wysokości **3.399.822,55** zł (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.598.490,64** zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt cztery grosze),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5.790.443,49** zł (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote czterdzieści dziewięć groszy),
 - f) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 - 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 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2011.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- „za” – 5,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymujących się” – 0 .

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk

Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta

Sekretarz – Marcin Siarkowski

Członek – Michał Rogatko

Członek – Janusz A. Strzępka

Członek – Michał Tatarek

UCHWAŁA NR 33/VIII/2012

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2011.

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:
 - 1) pozytywnie opiniuje propozycję podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 w wysokości **5.955.211,90** zł (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście jedenaście złotych dziewięćdziesiąt groszy) z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota **1.641.106,38** zł (jeden milion sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto sześć złotych trzydzieści osiem groszy), tj. 0,38 zł (trzydzieści osiem groszy) na jedną akcję,
 - b) kapitał zapasowy Spółki – kwota **4.150.000,00** zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota **164.105,52** zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
 - 2) pozytywnie opiniuje dzień dywidendy na dzień 3 września 2012 r.,
 - 3) pozytywnie opiniuje termin wypłaty dywidendy na dzień 17 września 2012 r.,
 - 4) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 0,
 - „przeciw” – 3,
 - „wstrzymujących się” – 2 .
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk

Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta

Sekretarz – Marcin Siarkowski

Członek – Michał Rogatko

Członek – Janusz A. Strzępka

Członek – Michał Tatarek

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

Warszawa, 25.04.2012 r.

UCHWAŁA NR 34/VIII/2012

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk

Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta

Sekretarz – Marcin Siarkowski

Członek – Michał Rogatko

Członek – Janusz A. Strzępka

Członek – Michał Tatarek

Warszawa, 25.04.2012 r.

UCHWAŁA NR 35/VIII/2012

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.


z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

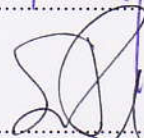
1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu – Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk



.....

Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta



.....

Sekretarz – Marcin Siarkowski



.....

Członek – Michał Rogatko



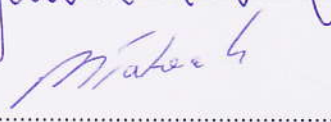
.....

Członek – Janusz A. Strzępka



.....

Członek – Michał Tatarek



.....

Warszawa, 25.04.2012 r.

UCHWAŁA NR 36/VIII/2012

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Technicznemu – Panu Ryszardowi Stryjeckiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk

Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta

Sekretarz – Marcin Siarkowski

Członek – Michał Rogatko

Członek – Janusz A. Strzępka

Członek – Michał Tatarek

The image shows several handwritten signatures in blue ink on dotted lines. The signatures are: 1. Michał Kaczmarzyk (Przewodniczący), 2. Szymon Ruta (Zastępca Przewodniczącego), 3. Marcin Siarkowski (Sekretarz), 4. Michał Rogatko (Członek), 5. Janusz A. Strzępka (Członek), and 6. Michał Tatarek (Członek). The signatures are written in a cursive style.

Warszawa, 25.04.2012 r.

UCHWAŁA NR 37/VIII/2012

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk

.....

Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta

.....

Sekretarz – Marcin Siarkowski

.....

Członek – Michał Rogatko

.....

Członek – Janusz A. Strzępka

.....

Członek – Michał Tatarek

.....

