

UZASADNIENIA ZARZĄDU
DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.
W DNIU 13 CZERWCA 2013 R.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej przedstawia niniejszym uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13.06.2013 r.

UCHWAŁA NR 1/I/13 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 2/I/13 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 3/I/13 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 4/I/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

UCHWAŁA NR 5/I/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2012.

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

UCHWAŁA NR 6/I/13 w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem przekazania na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych w wysokości 1.487.574,37 zł jest konieczność zwiększenia tego kapitału w celu zgromadzenia przez Spółkę środków finansowych na realizację prowadzonego i planowanego programu inwestycyjnego Spółki, w tym przede wszystkim na budowę Hali Montażu II. Zysk z lat ubiegłych został ujawniony podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok zakończony 31.12.2012. W sprawozdaniu wystąpiła korekta kosztów z lat ubiegłych z tytułu ujęcia rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne zgodnie z MSR 19 pkt 92. W ubiegłych latach Spółka ujmowała stratę aktuarialną w ciężar wyniku finansowego w wysokości oszacowanej przez aktuarium. Zgodnie z MSR 19 i przyjętą polityką rachunkowości, stratę aktuarialną ujęto jako koszt w części będącej ilorazem zysków/strat przekraczających 10% wartości bieżącej zobowiązania i przewidywanego średniego pozostałego okresu zatrudnienia pracowników objętych tym programem.

UCHWAŁA NR 7/I/13 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem przekazania na kapitał zapasowy zysku netto Spółki w wysokości 4.511.336,85 zł jest konieczność zwiększenia tego kapitału w celu zgromadzenia przez Spółkę środków finansowych na realizację prowadzonego i planowanego programu inwestycyjnego Spółki, w tym przede wszystkim na budowę Hali Montażu II. Rozpoczęcie tej inwestycji zadecyduje o strategicznym, perspektywicznym rozwoju firmy na okres najbliższych kilkunastu lat. Inwestycja ta ma również decydujące znaczenie w kwestii pozycjonowania Spółki przez rynek odbiorców oraz ma bezpośredni wpływ na skalę działalności firmy w latach następnych. Wywołuje to szczegól-

na odpowiedzialność właścicieli oraz kierownictwa firmy przede wszystkim w aspekcie utrzymywania pozytywnego zrozumienia, tak dla wydatków wynikających z tej decyzji, jak i przekonania uczestników tego przedsięwzięcia o jego jednoznacznej celowości i pełnej konieczności dokonania. Termin podjęcia decyzji o rozpoczęciu kilkunastomiesięcznej inwestycji został określony na pierwsze półrocze bieżącego roku.

UCHWAŁA NR 8/I/13 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

UCHWAŁA NR 9/I/13 i UCHWAŁA NR 10/I/13 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

Uzasadnienie

Powyższe uchwały są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

UCHWAŁY od NR 11/I/13 do NR 16/I/13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

Uzasadnienie

Powyższe uchwały są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

UCHWAŁA NR 17/I/13 w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie

Kooptacja nowego członka do składu Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, w miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu członka Rady, zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Spółki, wymaga przedstawienia do kooptowanego członka Rady Nadzorczej do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. Nowy członek Rady Nadzorczej, Pani Joanna Bryx-Ogrodnik, została dokooptowana do składu Rady Nadzorczej dnia 12.02.2013 r.

UCHWAŁA NR 18/I/13 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uzasadnienie

Powołanie Rady Nadzorczej liczącej pięciu członków jest zgodne ze Statutem Spółki, wymogami kodeksu spółek handlowych przewidzianymi w tym zakresie dla spółek publicznych oraz z stosowanymi przez RAFAMET S.A. zasadami ładu korporacyjnego określonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”. Uzasadnieniem propozycji powołania pięcioposobowej Rady Nadzorczej nowej kadencji jest przekonanie, iż w RAFAMET S.A. Rada Nadzorcza licząca pięciu członków jest w stanie prawidłowo sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki oraz rzetelnie wykonywać wszelkie inne czynności nadzorcze. W ocenie Zarządu ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na minimalnym, wymaganym przepisami poziomie jest uzasadnione zarówno skalą prowadzonej przez Spółkę działalności, liczbą zatrudnionych pracowników oraz dwuosobowym składem Zarządu nowej kadencji.

UCHWAŁA NR 19/I/13 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie i UCHWAŁA NR 20/I/13 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.

Uzasadnienie

Umieszczenie przez Zarząd Spółki w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dot. wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania akcjonariuszy oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 k.s.h., wynika z uwzględnienia przez Spółkę wniosku w tej sprawie złożonego w dniu 17 kwietnia 2013 r. przez przedstawiciela Akcjonariusza Spółki Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego oraz Akcjonariusza Spółki Pana Michała Tataraka, którzy łącznie posiadają ponad 20 % kapitału zakładowego RAFAMET S.A.

Przewidziana w k.s.h. procedura wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami skutkuje przedłożeniem przez Spółkę ww. projektów uchwał.