

UZASADNIENIA ZARZĄDU

DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.

W DNIU 28 MAJA 2014 R.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej przedstawia niniejszym uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.05.2014 r.

UCHWAŁA NR 1/I/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 2/I/14 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 3/I/14 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 4/I/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

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/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2013.

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/14 w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem przekazania na kapitał zapasowy zysku z lat ubiegłych w wysokości 11.413,71 zł na kapitał zapasowy jest jego mała wartość księgowa. Uzyskany zysk z lat ubiegłych jest efektem zastosowania retrospektywnie zmian obowiązujących od 2013 roku w MSR 19 „Świadczenia pracownicze”. Zgodnie z nową wersją MSR 19 zyski i straty aktuarialne ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach w momencie ich powstania.

UCHWAŁA NR 7/I/14 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem przekazania na kapitał zapasowy zysku netto Spółki w wysokości 2.014.146,54 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 już rozpoczętej inwestycji budowy nowej hali montażu wraz z dostawą suwnic. Inwestycja ta zadecyduje o strategicznym, perspektywicznym rozwoju firmy na okres najbliższych kilkunastu lat. Posiadanie hali montażu spełniającej wymogi techniczne stawiane obecnie producentom obrabiarek przez rynek klientów ma również decydujące znaczenie w kwestii pozycjonowania Spółki w gronie dostawców oraz będzie miało bezpośredni wpływ na skalę działalności firmy w latach następnych. Wywołuje to szczególną odpowiedzialność właścicieli oraz kierownictwa RAFAMET S.A. przede wszystkim w aspekcie utrzymywania akceptacji, tak dla wydatków wynikających z tej decyzji, jak i przekonania uczestników tego przedsięwzięcia o jego jednoznacznej celowości i pełnej konieczności realizacji.

UCHWAŁA NR 8/I/14 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

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/14 i UCHWAŁA NR 10/I/14 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

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/14 do NR 17/I/14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

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 18/I/14 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, Pan Piotr Regulski, został dokooptowany do składu Rady Nadzorczej dnia 16.04.2014 r.