

## **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH**

**CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

**FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A W RESTRUKTURYZACJI**

**ZA ROK 2024**

### **1. Wstęp.**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji (zwana dalej jako: RAFAMET S.A. lub Spółka) zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwana dalej ustawą o ofercie publicznej) oraz §13 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki w roku 2024 oraz innych istotnych z tego punktu widzenia danych. Sprawozdanie podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta.

### **Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.**

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Zarząd działał w następującym składzie:

- E. Longin Wons – Prezes Zarządu (od dnia 01.01.2024 r. do dnia 07.06.2024 r.),
- Paweł Sulecki – czasowe wykonywanie czynności Prezesa Zarządu (od dnia 07.06.2024 r. do dnia 13.06.2024 r.),
- Krystian Kozakowski – Prezes Zarządu (od dnia 14.06.2024 r.).

W okresie od 01.01.2024 r. do 24.06.2024 r. funkcję organu nadzorczego pełniła Rada Nadzorcza w składzie:

- Paweł Sulecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Klaudia Budzisz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Andrzej Mucha – Członek Rady Nadzorczej,
- Janusz Paruzel – Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Wochowski – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od 24.06.2024 r. do 31.12.2024 r. funkcję organu nadzorczego pełniła Rada Nadzorcza w składzie:

- Klaudia Budzisz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Elżbieta Cius – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 30.10.2024 r.),
- Jakub Kaczmarek – Członek Rady Nadzorczej,

- Bartosz Matan – Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Pazura – Członek Rady Nadzorczej,
- Aleksandra Rybak – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 23.07.2024 r. Przewodnicząca Rady Nadzorczej),
- Daniel Wiśniowski – Członek Rady Nadzorczej.

## **2. Regulacje dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w RAFAMET S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2021 r. podjęło Uchwałę nr 14/I/21 w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., zmienioną Uchwałą nr 19/II/23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z dnia 28.06.2023 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. W Spółce zatem obowiązuje polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, określone w Spółce na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dalej: Ustawa o wynagrodzeniach) regulowała w 2024 r. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. oraz:

### **1. w stosunku do Zarządu:**

- Uchwała nr 16/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.,
  - Uchwała nr 15/X/2017 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej,
    - ✓ Umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28 sierpnia 2017 r. zawarta z Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelnym E.L. Wonsem,
    - ✓ Umowa o zakazie konkurencji z dnia 28 sierpnia 2017 r. zawarta z Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelnym E.L. Wonsem,
  - Uchwała nr 80/XII/2024 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania (kontraktu menedżerskiego) z Panem Krystianem Kozakowskim (Kozakowski),
    - ✓ Umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 21 czerwca 2024 r. zawarta z Prezesem Zarządu – Krystianem Kozakowskim,

- Uchwała nr 81/XII/2024 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie zawarcia umowy o zakazie konkurencji z Panem Krystianem Kozakowskim (Kozakowski)
    - ✓ Umowa o zakazie konkurencji z dnia 21 czerwca 2024 r. zawarta z Prezesem Zarządu – Krystianem Kozakowskim,
  - Uchwała nr 14/I/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
    - Uchwała nr 40/X/2018 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały nr 15/X/2017 Rady Nadzorczej z dnia 23.08.2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej,
      - ✓ Aneks do Umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 28 czerwca 2018 r. zawartej z Prezesem Zarządu – Dyrektorem Nacelnym E.L. Wonsem,
    - Uchwała nr 75/XII/2024 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie delegowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu (dotyczy Pawła Sułeckiego – czasowe wykonywanie czynności Prezesa Zarządu),
    - Uchwała nr 90/XII/2024 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 1 października 2024 r. w sprawie zmiany warunków umowy o świadczenie usług zarządzania (kontraktu menedżerskiego) z Panem Krystianem Kozakowskim (Kozakowski).
2. w stosunku do Rady Nadzorczej:
- Uchwała nr 17/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.,
  - Uchwała nr 15/I/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
- 3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.**

Wynagrodzenie Członka Zarządu (Zarządzającego) składa się z części stałej, stanowiącej zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).

Rada Nadzorcza ustala indywidualne kwoty Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego, z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu powinno zostać ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 (cztery) do 8 (osiem) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy o wynagrodzeniach oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu tejże ustawy.

W roku 2024 Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu - E. Longina Wonsa zostało określone na poziomie 7 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zgodnie z ustawą z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, w roku 2024 podstawę wymiaru Wynagrodzenia Stałego Pana E. Longina Wonsa stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku w IV kwartale 2016 r. (kwota 4.403,78 zł), za wyjątkiem miesięcy styczeń i luty 2024 r. (w związku z wejściem w życie ustawy, o której mowa powyżej dnia 1 lutego 2024 r.), kiedy to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku w IV kwartale 2023 r. wynosiło kwotę 7.767,61 zł.

W roku 2024, w od dnia powołania do dnia 30 września 2024 r. Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu – K. Kozakowskiego zostało określone na poziomie 7 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, natomiast od dnia 1 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. na poziomie 8 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zgodnie z ustawą z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, w roku 2024 podstawę wymiaru Wynagrodzenia Stałego Pana Krystiana Kozakowskiego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku w IV kwartale 2016 r. (kwota 4.403,78 zł).

Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych określanych na każdy rok obrotowy Spółki corocznie do końca I kwartału roku, za który Wynagrodzenie Zmienne przysługuje. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 100 % rocznego Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego.

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn niż rażące naruszenie lub naruszenie przez Zarządzającego postanowień umowy, Zarządzającemu przyznaje się odprawę w wysokości 3 – krotności wynagrodzenia stałego miesięcznego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

Ponadto na rzecz członków Zarządu udostępniane są do korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych postawione do dyspozycji przez Spółkę na jej koszt – powierzchnia biurowa wraz z wyposażeniem, w tym przenośny komputer osobisty z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środki łączności, w tym telefon komórkowy, tablet, telefon stacjonarny oraz samochód służbowy.

*Tabela 1. Wynagrodzenia członków Zarządu w roku 2024 (w zł).<sup>1)</sup>*

| Imię i nazwisko      | Okres raportowy | Wynagrodzenie Stałe | Wynagrodzenie Zmienne | Inne świadczenia pieniężne <sup>2)</sup> | Inne świadczenia niepieniężne | Wynagrodzenie łączne | Proporcja pomiędzy Wynagrodzeniem Zmiennym a Stałym (4/3) |
|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                    | 2               | 3                   | 4                     | 5                                        | 6                             | 7                    | 8                                                         |
| E. Longin Wons       | 2024            | 239 245             | 0                     | 3 589                                    | 0                             | 242 834              | -                                                         |
| Krzysztof Kozakowski | 2024            | 180 407             | 0                     | 0                                        | 0                             | 180 407              | -                                                         |

<sup>1)</sup> przedstawione dane dotyczą wynagrodzeń wypłaconych,

<sup>2)</sup> inne świadczenia pieniężne obejmują składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się, dla Przewodniczącego oraz dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej, w wysokości 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy o wynagrodzeniach, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu tejże ustawy.

W roku 2024 podstawę wymiaru wynagrodzenia stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku w IV kwartale 2016 r. (kwota 4.403,78 zł), za wyjątkiem miesięcy styczeń i luty 2024 r. (w związku z wejściem w życie ustawy, o której mowa powyżej dnia 1 lutego 2024 r.), kiedy to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku w IV kwartale 2023 r. wynosiło kwotę 7.767,61 zł.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ulega podwyższeniu o 10% w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej powołanego do Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że w przypadku pełnienia równocześnie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu, wynagrodzenie może zostać podwyższone tylko ze względu na jedną z tych funkcji.

Poza wynagrodzeniem członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym premii ani innych świadczeń pieniężnych, jak też wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje natomiast zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki.

*Tabela 2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w roku 2024 (w zł).<sup>1)</sup>*

| Imię i nazwisko | Okres raportowy | Wynagrodzenie Stałe | Wynagrodzenie Zmienne | Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne <sup>2)</sup> | Wynagrodzenie łączne |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1               | 2               | 3                   | 4                     | 5                                                       | 6                    |
| Klaudia Budzisz | 2024            | 98 296              | 0                     | 1 865                                                   | 100 161              |
| Andrzej Mucha   | 2024            | 60 511              | 0                     | 0                                                       | 60 511               |
| Janusz Paruzel  | 2024            | 60 511              | 0                     | 2 025                                                   | 62 536               |
| Paweł Sulecki   | 2024            | 66 008              | 0                     | 2 449                                                   | 68 458               |
| Paweł Wochowski | 2024            | 60 511              | 0                     | 908                                                     | 61 419               |

|                   |      |        |   |       |        |
|-------------------|------|--------|---|-------|--------|
| Jakub Kaczmarek   | 2024 | 37 404 | 0 | 0     | 37 404 |
| Bartosz Matan     | 2024 | 37 404 | 0 | 0     | 37 404 |
| Grzegorz Pazura   | 2024 | 37 404 | 0 | 1 998 | 39 401 |
| Aleksandra Rybak  | 2024 | 37 404 | 0 | 538   | 37 942 |
| Daniel Wiśniowski | 2024 | 37 404 | 0 | 174   | 37 577 |
| Elżbieta Cius     | 2024 | 7 046  | 0 | 0     | 7 046  |

<sup>1)</sup> przedstawione dane dotyczą wynagrodzeń wypłaconych,

<sup>2)</sup> inne świadczenia pieniężne obejmują składki na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz zwrot składek ZUS po przekroczeniu 30-krotności tj. rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych.

#### **4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.**

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej opierają się przede wszystkim na ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz na jasnych, transparentnych i obiektywnych zasadach, przez co przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, na co wpływ mają także wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu, z jednoczesnym zapewnieniem wysokich kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.

Na zwiększenie motywacji i wydajności pracy członków Zarządu wpływa Wynagrodzenie Stałe przyznawane według jasnych kryteriów oraz Wynagrodzenie Zmienne uzależnione od realizacji Celów Zarządczych wpływających na bezpośrednie korzyści ekonomiczne dla Akcjonariuszy.

#### **5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.**

Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależniona od poziomu realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych.

Celami Zarządczymi dla Spółki lub Grupy Kapitałowej mogą być w szczególności:

- wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;
- osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży;
- wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;
- zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;
- osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;
- przygotowanie i wdrożenie wieloletniego planu rozwoju.

Rada Nadzorcza określa szczegółowo Cele Zarządcze, wagi tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia Celów Zarządczych na dany rok obrotowy. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Zarządzającemu pod warunkiem realizacji Celów Zarządczych i po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Kryteria otrzymania za 2024 rok przez członków Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego w postaci premii rocznej zostały określone w Uchwale nr 59/XII/2024 Rady Nadzorczej z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie określenia Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2024.

Wynagrodzenie zmienne za rok 2024 w stosunku do wybranej grupy ośmiu Celów Zarządczych przysługuje pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę w roku obrotowym 2024 zysku netto (dodatniego wyniku finansowego netto).

**6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.**

*Tabela 3. Porównanie wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym w latach 2019 – 2024.<sup>1)</sup>*

| Roczna zmiana              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                          | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              |
| <b>Zarząd</b>              |                |                |                |                |                |                |
| <b>E. Longin Wons</b>      | <b>370 379</b> | <b>375 465</b> | <b>431 786</b> | <b>375 466</b> | <b>375 466</b> | <b>242 834</b> |
| zmiana w zł                | -11 276        | 5 087          | 56 321         | -56 320        | 0              | -132 632       |
| zmiana w %                 | -2,95          | 1,37           | 15,00          | -13,04         | 0              | -35,32         |
| <b>Maciej Michalik</b>     | <b>317 072</b> | <b>317 072</b> | <b>364 632</b> | <b>750 024</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| zmiana w zł                | -47 412        | 0              | 47 560         | 385 392        | 0              | 0              |
| zmiana w %                 | -13,01         | 0              | 15             | 205,69         | 0              | 0              |
| <b>Krystian Kozakowski</b> | -              | -              | -              | -              | -              | <b>180 407</b> |
| zmiana w zł                | -              | -              | -              | -              | -              | 0              |
| zmiana w %                 | -              | -              | -              | -              | -              | 0              |
| <b>Rada Nadzorcza</b>      |                |                |                |                |                |                |
| <b>Jakub Kaczmarek</b>     | -              | -              | -              | -              | -              | <b>37 404</b>  |
| zmiana w zł                | -              | -              | -              | -              | -              | 0              |
| zmiana w %                 | -              | -              | -              | -              | -              | 0              |
| <b>Bartosz Matan</b>       | -              | -              | -              | -              | -              | <b>37 404</b>  |
| zmiana w zł                | -              | -              | -              | -              | -              | 0              |
| zmiana w %                 | -              | -              | -              | -              | -              | 0              |
| <b>Grzegorz Pazura</b>     | -              | -              | -              | -              | -              | <b>39 401</b>  |
| zmiana w zł                | -              | -              | -              | -              | -              | 0              |
| zmiana w %                 | -              | -              | -              | -              | -              | 0              |

|                          |               |               |               |               |               |                |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Aleksandra Rybak</b>  | -             | -             | -             | -             | -             | <b>37 942</b>  |
| zmiana w zł              | -             | -             | -             | -             | -             | 0              |
| zmiana w %               | -             | -             | -             | -             | -             | 0              |
| <b>Daniel Wiśniowski</b> | -             | -             | -             | -             | -             | <b>37 577</b>  |
| zmiana w zł              | -             | -             | -             | -             | -             | 0              |
| zmiana w %               | -             | -             | -             | -             | -             | 0              |
| <b>Elżbieta Cius</b>     | -             | -             | -             | -             | -             | <b>7 046</b>   |
| zmiana w zł              | -             | -             | -             | -             | -             | 0              |
| zmiana w %               | -             | -             | -             | -             | -             | 0              |
| <b>Klaudia Budzisz</b>   | -             | -             | -             | -             | <b>81 302</b> | <b>100 161</b> |
| zmiana w zł              | -             | -             | -             | -             | -             | 18 859         |
| zmiana w %               | -             | -             | -             | -             | -             | 23,20          |
| <b>Andrzej Mucha</b>     | -             | -             | -             | <b>44 566</b> | <b>87 195</b> | <b>60 511</b>  |
| zmiana w zł              | -             | -             | -             | 0             | 42 629        | -26 684        |
| zmiana w %               | -             | -             | -             | 0             | 195,65        | -30,60         |
| <b>Janusz Paruzel</b>    | <b>87 302</b> | <b>88 501</b> | <b>88 501</b> | <b>88 501</b> | <b>88 253</b> | <b>62 536</b>  |
| zmiana w zł              | 108           | 1 199         | 0             | 0             | -248          | -25 717        |
| zmiana w %               | 0,12          | 1,37          | 0             | 0             | -0,28         | -29,14         |
| <b>Paweł Sulecki</b>     | <b>36 832</b> | <b>85 820</b> | <b>87 049</b> | <b>88 501</b> | <b>88 253</b> | <b>68 458</b>  |
| zmiana w zł              | -             | 48 988        | 1 229         | 1 452         | -248          | -19 795        |
| zmiana w %               | -             | 233           | 1,43          | 1,67          | -0,28         | -22,43         |
| <b>Paweł Wochowski</b>   | -             | -             | -             | <b>67 796</b> | <b>88 146</b> | <b>61 419</b>  |
| zmiana w zł              | -             | -             | -             | 0             | 20 350        | -26 727        |
| zmiana w %               | -             | -             | -             | 0             | 130,02        | -30,32         |
| <b>Aleksander Gaczek</b> | <b>84 420</b> | <b>84 552</b> | <b>85 763</b> | <b>87 195</b> | -             | -              |
| zmiana w zł              | -132          | 132           | 1 211         | 1 432         | -             | -              |
| zmiana w %               | -0,16         | 0,16          | 1,43          | 1,67          | -             | -              |
| <b>Marek Kaczyński</b>   | <b>36 832</b> | <b>85 820</b> | <b>87 049</b> | <b>19 175</b> | -             | -              |
| zmiana w zł              | -             | 48 988        | 1 229         | -67 874       | -             | -              |
| zmiana w %               | -             | 133           | 1,43          | -77,97        | -             | -              |
| <b>Renata Oszast</b>     | -             | -             | -             | <b>9 710</b>  | -             | -              |
| zmiana w zł              | -             | -             | -             | 0             | -             | -              |
| zmiana w %               | -             | -             | -             | 0             | -             | -              |
| <b>Michał Tatarek</b>    | <b>84 420</b> | <b>84 552</b> | <b>85 763</b> | <b>22 041</b> | -             | -              |
| zmiana w zł              | -132          | 132           | 1 211         | -63 722       | -             | -              |
| zmiana w %               | -0,16         | 0,16          | 1,43          | -74,30        | -             | -              |
| <b>Piotr Regulski</b>    | <b>47 913</b> | -             | -             | -             | -             | -              |
| zmiana w zł              | -36 639       | -             | -             | -             | -             | -              |
| zmiana w %               | -43,33        | -             | -             | -             | -             | -              |
| <b>Michał Rogatko</b>    | <b>47 913</b> | -             | -             | -             | -             | -              |
| zmiana w zł              | -36 639       | -             | -             | -             | -             | -              |
| zmiana w %               | -43,33        | -             | -             | -             | -             | -              |

<sup>1)</sup> przedstawione dane dotyczą wynagrodzeń wypłaconych.

**Tabela 4. Wyniki finansowe RAFAMET S.A. oraz Grupy Kapitałowej RAFAMET w ujęciu rocznym w latach 2019 – 2024.**

| Wynik finansowy                 | 2019                | 2020                 | 2021              | 2022                 | 2022 przekształcone  | 2023                 | 2024                  |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1                               | 2                   | 3                    | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    | 8                     |
| <b>Zysk brutto RAFAMET S.A.</b> | <b>1.039.107,17</b> | <b>163.676,97</b>    | <b>781.152,85</b> | <b>-7.901.774,49</b> | <b>-6.313.962,03</b> | <b>-8.496.125,29</b> | <b>-54.037.099,37</b> |
| zmiana w zł                     | 696.245,5           | -875.730,20          | 617.475,88        | -8.6829.927,25       | -7.095.114,88        | -2.182.163,27        | -38.146.827,51        |
| zmiana w %                      | 203,06%             | -84,25%              | 377,25%           | -1.011,5%            | -808,29%             | 134,56%              | 340,06%               |
| <b>Zysk netto RAFAMET S.A.</b>  | <b>770.539,62</b>   | <b>239.178,18</b>    | <b>577.597,07</b> | <b>-6.635.751,83</b> | <b>-5.349.623,37</b> | <b>-7.221.170,37</b> | <b>-48.620.205,77</b> |
| zmiana w zł                     | 701.353,51          | -531.361,44          | 338.418,89        | -7.213.348,90        | -5.927.220,44        | -1.871.547           | -35.510.579,83        |
| zmiana w %                      | 1.013,72%           | -68,96 %             | 141,49%           | -1.148,9%            | -926,19%             | 134,98%              | 370,87%               |
| <b>Zysk brutto GK</b>           | <b>1.321.328,53</b> | <b>-2.675.233,88</b> | <b>178.514,13</b> | <b>-9.792.699,22</b> | <b>-8.204.886,76</b> | <b>-8.687.908,33</b> | <b>-50.454.641,52</b> |
| zmiana w zł                     | 113.262,26          | -3.996.561,71        | 2.496.719,75      | -9.971.213,35        | -8.383.400,89        | -483.021,57          | -37.497.586,62        |
| zmiana w %                      | 9,38%               | -302,47 %            | 106,67%           | -5.485,7%            | -4.596,21%           | 105,89%              | 389,40%               |
| <b>Zysk netto GK</b>            | <b>1.101.530,56</b> | <b>-2.596.078,11</b> | <b>83.337,01</b>  | <b>-8.508.501,50</b> | <b>-7.222.373,04</b> | <b>-7.197.107,39</b> | <b>-44.492.994,85</b> |
| zmiana w zł                     | 330.700,14          | -3.697.608,67        | 2.512.741,10      | -8.425.164,49        | -7.305.710,05        | 25.265,65            | -33.938.681,89        |
| zmiana w %                      | 42,9%               | -335,68%             | 103,21%           | -10.209,8%           | -8.666,47%           | 99,65%               | 421,56%               |

**Tabela 5. Średnie wynagrodzenie pracowników RAFAMET S.A. w ujęciu rocznym w latach 2019 – 2024.<sup>1)</sup>**

| Roczna zmiana                              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                                          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            |
| <b>Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu)</b> | <b>5.150</b> | <b>5.278</b> | <b>5.439</b> | <b>6.104</b> | <b>6.337</b> | <b>7.230</b> |
| zmiana w zł                                | 275          | 128          | 161          | 665          | 233          | 893          |
| zmiana w %                                 | 5,6          | 2,5          | 3,1          | 12,2         | 3,8          | 14,09        |

1) przedstawione dane dotyczą wynagrodzeń wypłaconych.

## 7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn.zm.).

Od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 7 czerwca 2024 r. Prezes Zarządu RAFAMET S.A., E. Longin Wons, pełnił funkcje w organach spółek zależnych GK RAFAMET, tj. w Zarządzie POREBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o. oraz w Radzie Nadzorczej ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o., bez prawa do wynagrodzenia.

Zapisy obowiązujące w Spółce w zakresie kształtowania wynagrodzeń stanowią, że członek Zarządu RAFAMET S.A. nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej RAFAMET.

Krystian Kozakowski nie pełnił funkcji w organach spółek zależnych GK RAFAMET.

**8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cena i data wykonania oraz ich zmiany.**

Członkom Zarządu, jak również członkom Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. w roku 2024 nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

**9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.**

Regulacje obowiązujące w Spółce w zakresie kształtowania wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia, które już zostały wypłacone.

**10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki może być wprowadzone, o ile jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów Spółki i stabilności finansowej lub do zagwarantowania rentowności Spółki. O czasowym odstępstwie od stosowania Polityki Wynagrodzeń decyduje, na wniosek Zarządu, Walnego Zgromadzenia lub z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały, która określa okres odstąpienia, a także wskazuje zakres odstąpienia i uzasadnienie odstąpienia. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę przy zachowaniu reguł celowości i proporcjonalności, a przede wszystkim w przypadku materializacji następujących przesłanek:

- a) zmiany obowiązującego stanu prawnego, wpływającego na zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
- b) poważne przeszkody w realizacji celów strategicznych Spółki;
- c) wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub społecznych, wpływających w istotny sposób na funkcjonowanie Spółki;
- d) otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego Spółki;
- e) ogłoszenie upadłości Spółki;
- f) otwarcie likwidacji Spółki.

Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć wszystkich jej elementów i nie może skutkować naruszeniem przepisów Ustawy o wynagrodzeniach.

**11. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne wchodzące w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyznane na rzecz osób najbliższych tych osób.**

W roku 2024 nie wypłacono świadczeń na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

**12. Wyjaśnienie, w jaki sposób w sprawozdaniu o wynagrodzeniach została uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej, Uchwałą nr 15/II/24 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2023, pozytywnie zaopiniowało to sprawozdanie, nie wnosząc w tym zakresie żadnych sugestii ani zastrzeżeń.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Aleksandra Rybak .....

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Bartosz Małan .....

Członek Rady Nadzorczej – Elżbieta Cius .....

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Pazura .....

Członek Rady Nadzorczej – Daniel Wiśniowski .....