

**UCHWAŁA NR 13/VII/16**  
**ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.**  
**Z DNIA 18 MARCA 2016 R.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

---

1. Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 368 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki:
  - 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:
    - a) rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **2.015.895,70** zł (dwa miliony piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy),
    - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące dochód w wysokości **1.841.406,32** zł (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześć złotych trzydzieści dwa grosze),
    - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **152.320.241,79** zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),
    - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.379.536,22** zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia dwa grosze),
    - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.076.974,55** zł (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy),
    - f) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
  - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
  - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
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 14/VII/16**  
**ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.**  
**Z DNIA 18 MARCA 2016 R.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015.**

---

1. Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 368 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki:
  - 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015 obejmujące:
    - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **3.749.073,63** zł (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze),
    - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące dochód w wysokości **3.549.318,01** zł (trzy miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych jeden grosz),
    - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **176.893.365,45** zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy),
    - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **3.085.248,21** zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych dwadzieścia jeden groszy),
    - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę **873.959,42** zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze),
    - f) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
  - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015,
  - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR HANDLOWY

Maciej Michałk

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

E. Longin Wons

**UCHWAŁA NR 15/VII/16**  
**ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.**  
**Z DNIA 14 KWIETNIA 2016 R.**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015.**

- 
1. Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 368 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki:
    - 1) rekomenduje podział zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości **2.015.895,70 zł** (dwa miliony piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), z przeznaczeniem na:
      - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota **1.295.610,30 zł** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych trzydzieści groszy), tj. **0,30 zł** na jedną akcję,
      - b) pokrycie straty z lat ubiegłych – kwota **651.996,02 zł** (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwa grosze),
      - c) kapitał zapasowy Spółki – kwota **68.289,38 zł** (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy),
    - 2) rekomenduje dzień dywidendy na dzień **30 czerwca 2016 r.**,
    - 3) rekomenduje termin wypłaty dywidendy na dzień **21 lipca 2016 r.** dla kwoty **647.805,15 zł** (sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych piętnaście groszy) – **0,15 zł** (piętnaście groszy) na jedną akcję i na dzień **21 listopada 2016 r.** dla kwoty **647.805,15 zł** (sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych piętnaście groszy),
    - 4) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015,
    - 5) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
  2. Uzasadnienie wniosku Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR HANDLOWY

Maciej Michalik

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

E. Longin Wons

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2015

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., w związku z wnioskiem zawartym w Uchwale Zarządu Nr 15/VII/16 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 informuje, że uzasadnienie podziału zysku netto Spółki w wysokości 2.015.895,70 zł w sposób zaproponowany w uchwale jest następujące:

- a) propozycja Zarządu co do podziału wyniku finansowego roku ubiegłego opiera się na przyjętej przez Spółkę polityce dywidendy, zakładającej dzielenie się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem, stosownie do jego wysokości w danym roku, aktualnego poziomu płynności finansowej Spółki oraz prowadzonego programu inwestycyjnego, stąd rekomendowana przez Zarząd kwota dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję,
- b) konieczność pokrycia straty z lat ubiegłych, wynikającej z korekty błędu związanej z kalkulacją rozliczenia międzyokresowego z tytułu niewykorzystanych przez pracowników urlopów oraz korekty momentu rozpoznania przychodu ze sprzedaży z tytułu realizowanych kontraktów.

Pozostałą do podziału kwotę zysku w wysokości 68.289,38 zł Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy.