

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2010 r. DO 31.12.2010 r.

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2010 był czasem dalszej dobrej współpracy z Zarządem Spółki zarówno podczas regularnych posiedzeń, jak i w trakcie roku obrotowego. Rada Nadzorcza omówiła wszystkie istotne dla funkcjonowania Spółki kwestie, przy czym najważniejsze z nich dotyczyły: osiąganych wyników finansowych, prowadzonej działalności operacyjnej, zarządzania ryzykiem kursowym, zabezpieczenia Spółki przed negatywnym wpływem uwarunkowań makroekonomicznych, sprawozdań i planów pracy kontroli wewnętrznej i zarządzania zasobami ludzkimi, jakimi dysponuje Spółka.

Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie kluczowe sprawy związane z funkcjonowaniem Spółki. Porządki obrad były układane w taki sposób, aby obejmowały wszystkie zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowy wykaz spraw, którymi zajmowała się Rada zamieszczono w dalszej części Sprawozdania.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Rady Nadzorczej, Rada jest dobrze przygotowana do wykonywania swoich ustawowych i statutowych kompetencji i wypełnia je w sposób właściwy, gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką, we wszystkich istotnych dziedzinach jej działalności.

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

W okresie od 01 stycznia 2010 r. do 23 czerwca 2010 r., czyli dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. pracowała w składzie:

- Przewodniczący RN – Mirosław Semczuk,
- Z-ca Przewodniczącego RN – Marzenna Uraczyńska,
- Członek RN – Michał Kaczmarzyk,
- Członek RN – Janusz A. Strzępka,
- Członek RN – Michał Rogatko.



W dniu 23 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało RN na nową trzyletnią kadencję (po wniosku akcjonariusza o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami).

Od dnia 23 czerwca 2010 r. do 31.12.2010 r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

- Przewodniczący RN – Michał Kaczmarzyk,
- Z-ca Przewodniczącego RN – Szymon Ruta,
- Sekretarz RN – Marzenna Uraczyńska,
- Członek RN – Janusz A. Strzępka,
- Członek RN – Michał Rogatko,
- Członek RN – Michał Tatarek.

Po zakończeniu okresu obrachunkowego, w dniu 20 stycznia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany w składzie Rady Nadzorczej i obecnie pracuje ona w następującym składzie:

- Przewodniczący RN – Michał Kaczmarzyk,
- Z-ca Przewodniczącego RN – Szymon Ruta,
- Sekretarz RN – Marcin Siarkowski,
- Członek RN – Janusz A. Strzępka,
- Członek RN – Michał Rogatko,
- Członek RN – Michał Tatarek.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego. Życiorysy Członków Rady dostępne są na stronie internetowej Spółki.

2. WYKAZ TERMINÓW POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się w następujących terminach:

- 16.02.2010 r.
- 24.05.2010 r.



- 06.07.2010 r. cz. I, 27.07.2010 r. cz. II
- 16.09.2010 r.
- 16.11.2010 r.

Posiedzenia zwoływane były w trybie zwyczajnym z wcześniejszym pisemnym zawiadomieniem wszystkich członków Rady o terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad.

Terminy kolejnych posiedzeń oraz porządek obrad ustalane były z odpowiednim wyprzedzeniem.

W dniach 26-27 maja 2010 r. Rada Nadzorcza podjęła 3 uchwały w trybie głosowania korespondencyjnego bez zwoływania posiedzenia w trybie zwyczajnym.

3. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

Do najważniejszych spraw poruszanych w trakcie posiedzeń Rady należały:

- omawianie wyników ekonomiczno - finansowych zakończenia roku 2009,
- zapoznanie się z podstawowymi danymi ze sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej,
- wybór firmy audytorskiej badającej sprawozdanie Spółki za rok 2010,
- przyjęcie założeń planu techniczno - ekonomiczno na 2010 r.,
- monitorowanie kontraktacji produktów Spółki oraz bieżącej realizacji programu sprzedaży,
- bieżące omawianie osiągniętych wyników ekonomiczno - finansowych,
- sytuacja ekonomiczna spółek grupy RAFAMET,
- zmiany w akcjonariacie Spółki RAFAMET S.A.,
- wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza RN,
- wybór Komitetu Audytu,
- monitorowanie rozliczenia transakcji portfela instrumentów pochodnych, a także analiza możliwości dochodzenia praw Spółki na drodze sądowej,
- ustanowienie hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki jako zabezpieczenie kredytu,
- zaopiniowanie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- zaopiniowanie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej,
- przyjęcie zasad premiowania Członków Zarządu Spółki,

- ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Na każdym posiedzeniu Rady do stałych punktów porządku obrad należało:

- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- ocena wyników ekonomiczno - finansowych Spółki na podstawie dokumentów, materiałów oraz informacji Zarządu,
- informacje o działalności Spółki we wszystkich miesiącach 2010 r.,
- sprawy bieżące, w ramach których przekazywane były informacje o działalności Spółki nie objęte porządkiem obrad.

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą zasadami działania Komitetu Audytu (wylonionego spośród Członków organu nadzorczego), jego głównym zadaniem jest doradztwo na rzecz Rady w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej Spółki, kontroli wewnętrznej Grupy Kapitałowej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. Komitet Audytu wspierał Radę Nadzorczą w wykonywaniu statutowych obowiązków, polegających na bieżącym monitorowaniu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, wykonywania czynności rewizji finansowej, niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Komitet Audytu na bieżąco podczas posiedzeń Rady przedkładał jej informacje na temat swojej działalności oraz przekazywał swoje spostrzeżenia i zalecenia.

4. CZYNNOŚCI KONTROLNE RADY NADZORCZEJ.

Rada wykorzystując swoje statutowe uprawnienia sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich podstawowych dziedzinach jej działalności w sposób stały i ciągły w czasie całego roku obrotowego, otrzymując od Zarządu Spółki wszelkie niezbędne do wykonywania swoich czynności informacje.

Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki i Grupy Kapitałowej RAFAMET, w tym kontrolę faktyczną działalności i inicjatyw Zarządu oraz kontrolę pod względem celowości i racjonalności gospodarki Zarządu.



4

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 KSH Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady realizującym swoje obowiązki w 2010 roku.

Michał Kaczmarzyk



.....

Szymon Ruta

.....

Marcin Siarkowski



.....

Janusz A. Strzępka



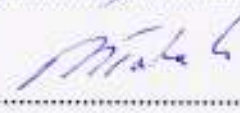
.....

Michał Rogatko



.....

Michał Tatarek



.....



5