

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**  
**Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej**  
**Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2011 r. DO 31.12.2011 r.**

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2011 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, aspektów funkcjonowania spółki zależnej Zespołu Odlewni RAFAMET Sp. z o.o., zabezpieczenia Spółki przed negatywnym wpływem uwarunkowań makroekonomicznych, sprawozdań i planów pracy kontroli wewnętrznej i zarządzania zasobami ludzkimi jakimi dysponuje Spółka, organizacji obszaru controllingu.

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, a także bieżącymi potrzebami analizy działalności operacyjnej. 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. Profile merytoryczne Członków Rady pozwalają na dokonywanie wieloaspektowej analizy wszystkich czynników mogących mieć wpływ na funkcjonowanie zarówno Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej.

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

W okresie od 01 stycznia 2011 r. do 20 stycznia 2011 r., czyli dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. pracowała w składzie:

- Przewodniczący RN – Michał Kaczmarzyk,
- Z-ca Przewodniczącego RN – Szymon Ruta,

- Sekretarz RN - Marzenna Uraczyńska,
- Członek RN – Michał Tatarek,
- Członek RN – Janusz A. Strzępka,
- Członek RN – Michał Rogatko.

W dniu 20 stycznia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało RN do czasu upływu wspólnej kadencji (po wniosku akcjonariusza o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami).

Od dnia 20 stycznia 2011 r. do 31.12.2011 r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

- Przewodniczący RN – Michał Kaczmarzyk,
- Z-ca Przewodniczącego RN – Szymon Ruta,
- Sekretarz RN – Marcin Siarkowski (Członek RN od 20.01.2011 r. do 28.01.2011 r.),
- Członek RN – Janusz A. Strzępka,
- Członek RN – Michał Rogatko,
- Członek RN – Michał Tatarek.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego, wynikający z posiadanych kwalifikacji i stopni naukowych oraz doświadczenia w zakresie zarządzania, marketingu i prawa. 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:

- 28.01.2011 r.,
- 28.02.2011 r.,
- 20.04.2011 r.,
- 13.09.2011 r.,
- 22.11.2011 r.



Posiedzenia zwoływane były w trybie zwyczajnym z wcześniejszym pisemnym zawiadomieniem wszystkich Członków Rady o terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad. Spotkania odbywały się w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej lub siedzibie akcjonariusza wiodącego – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.

Terminy kolejnych posiedzeń oraz porządek obrad ustalane były z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na zapoznanie się z całokształtem przedmiotu obrad przez wszystkich Członków organu nadzorczego.

### 3. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

Do najważniejszych spraw poruszanych w trakcie posiedzeń Rady należały:

- omawianie wyników ekonomiczno - finansowych zakończenia roku 2010 i ich ocena,
- zapoznanie się z podstawowymi danymi ze sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej,
- podział zysku za 2010 r.,
- wybór firmy audytorskiej badającej sprawozdanie Spółki za rok 2011,
- przyjęcie założeń Planu techniczno - ekonomiczno na 2011 r.,
- monitorowanie kontraktacji produktów Spółki oraz bieżącej realizacji programu sprzedaży wraz z analizą odchyleń od przyjętego budżetu,
- bieżące omawianie osiągniętych wyników ekonomiczno - finansowych,
- sytuacja ekonomiczna spółek grupy RAFAMET,
- wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza RN,
- wybór Komitetu Audytu,
- analiza możliwości dochodzenia praw Spółki na drodze sądowej w kwestii portfela derywatów,
- analiza obszaru controllingu w Spółce włącznie z audytem obowiązujących procedur,
- analiza i bieżący monitoring sytuacji w spółce zależnej Zespole Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. wraz z rozliczeniem projektu inwestycyjnego realizowanego przez ten podmiot,
- opiniowanie zmian Statutu Spółki,
- przyznanie Członkom Zarządu premii rocznej za 2010 r.

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 narastająco we wszystkich miesiącach 2011 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 (wyłonionego 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 RAFAMET 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.

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r.



Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady realizującym swoje obowiązki w 2011 roku.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk

Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta

Sekretarz – Marcin Siarkowski

Członek – Michał Rogatko

Członek – Janusz A. Strzępka

Członek – Michał Tatarek