

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/I/13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2012.
 - 8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
 - 9) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
 - 10) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
 - 11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012.
 - 12) Zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej.
 - 13) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 - 14) Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
 - 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....

.....

.....

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330) oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu „RAFAMET” S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:
 - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **150.602.568,91** zł (sto pięćdziesiąt milionów sześćset dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **4.511.336,85** zł (cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
 - d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochód w wysokości **4.511.336,85** zł (cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **2.447.002,89** zł (dwa miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),
 - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5.337.052,07** zł (pięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt dwa złote siedem groszy),
 - g) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR 5/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2012

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET

za rok obrotowy 2012.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 330) oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu „RAFAMET” S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2012 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2012, obejmujące:
 - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **173.095.698,67** zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **3.778.799,58** zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochód w wysokości **3.778.799,58** zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.714.465,62** zł (jeden milion siedemset czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
 - f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5.720.266,85** zł (pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
 - g) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 maja 2013 r.

w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, raportem biegłego rewidenta z dnia 28.03.2013 r. oraz opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza podział zysku z lat ubiegłych w wysokości **1.487.574,37** zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści siedem groszy) z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 7/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2012 w wysokości **4.511.336,85** zł (cztery miliony pięćset jednaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 8/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 9/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu – Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 10/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Technicznemu – Panu Ryszardowi Stryjeckiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 11/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Kaczmarzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 12/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Szymonowi Rucie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 13/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Marcinowi Siarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 14/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Rogatko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 15/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Januszowi A. Strzępce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 16/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Tatarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 17/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. w związku z § 22 ust. 4 Statutu „RAFAMET” S.A., zatwierdza kooptację Pani Joanny Bryx-Ogrodnik do składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 18/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. ustala, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. nowej kadencji składa się z pięciu członków.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 19/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 i 3 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 20/I/13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy

nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia