

UCHWAŁA NR 42/VIII/2013

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z dnia 28.03.2013 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje 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) stwierdza, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały prawidłowo i w sposób rzetelny odzwierciedlają sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy i rentowność jednostki,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest „Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za 2012 r.”
3. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk

Sekretarz – Marcin Siarkowski

Członek – Joanna Bryx-Ogrodnik

Członek – Michał Rogatko

Członek – Janusz A. Strzępka

Członek – Michał Tatarek

UCHWAŁA NR 43/VIII/2013

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2012
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET
za rok obrotowy 2012.**

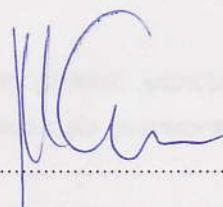
1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z dnia 28.03.2013 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2012 oraz skonsolidowane 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) stwierdza, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały prawidłowo i w sposób rzetelny odzwierciedlają sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy i rentowność Grupy Kapitałowej,
- 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2012.

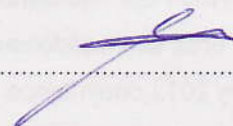
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

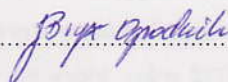
Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk



Sekretarz – Marcin Siarkowski



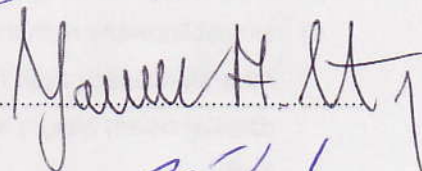
Członek – Joanna Bryx-Ogrodnik



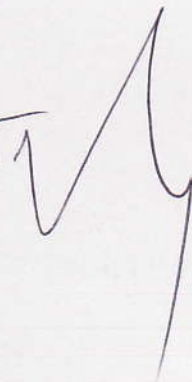
Członek – Michał Rogatko



Członek – Janusz A. Strzępka



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 44/VIII/2013

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku z lat ubiegłych.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu:
 - 1) pozytywnie opiniuje propozycję podziału zysku 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) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie podziału zysku z lat ubiegłych.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk



Sekretarz – Marcin Siarkowski



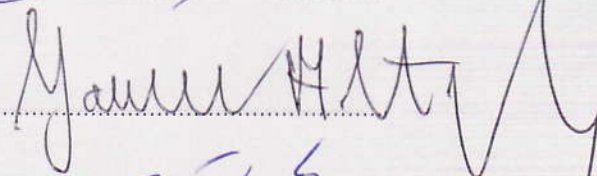
Członek – Joanna Bryx-Ogrodnik



Członek – Michał Rogatko



Członek – Janusz A. Strzępka



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 45/VIII/2013

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

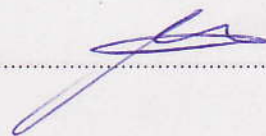
w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2012.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu negatywnie opiniuje propozycję podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 w wysokości **4.511.336,85** zł (cztery miliony pięćset jednaście tysięcy trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk



Sekretarz – Marcin Siarkowski



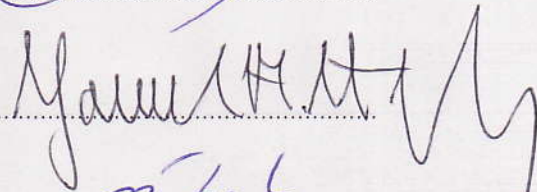
Członek – Joanna Bryx-Ogrodnik



Członek – Michał Rogatko



Członek – Janusz A. Strzępka



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 46/VIII/2013

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

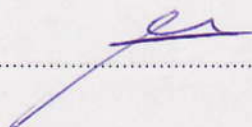
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie 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 jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk



Sekretarz – Marcin Siarkowski



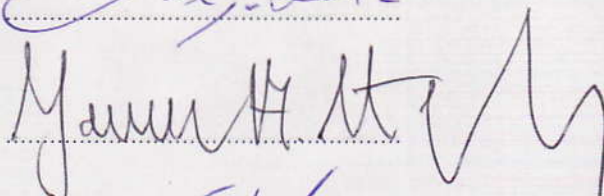
Członek – Joanna Bryx-Ogrodnik



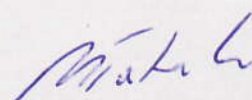
Członek – Michał Rogatko



Członek – Janusz A. Strzępka



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 47/VIII/2013

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

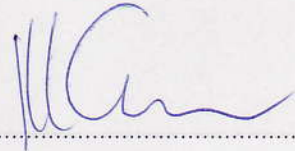
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

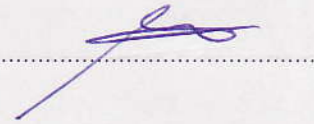
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie 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 jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk



Sekretarz – Marcin Siarkowski



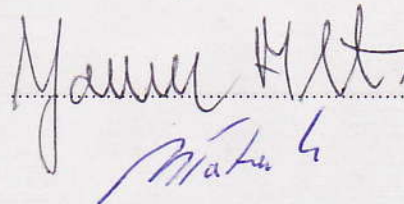
Członek – Joanna Bryx-Ogrodnik



Członek – Michał Rogatko



Członek – Janusz A. Strzępka



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 48/VIII/2013

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

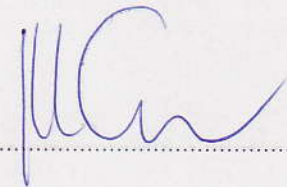
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

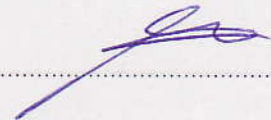
1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Technicznemu – Panu Ryszardowi Stryjeckiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk



.....

Sekretarz – Marcin Siarkowski



.....

Członek – Joanna Bryx-Ogrodnik



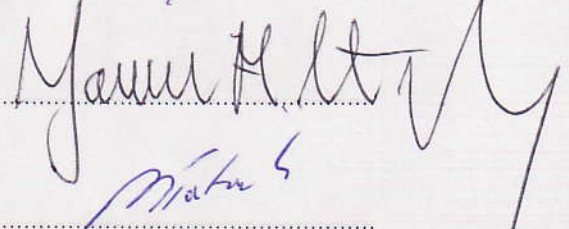
.....

Członek – Michał Rogatko



.....

Członek – Janusz A. Strzępka



.....

Członek – Michał Tatarek



.....

UCHWAŁA NR 49/VIII/2013

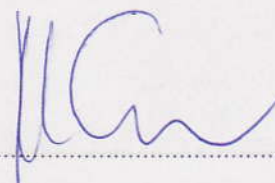
Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

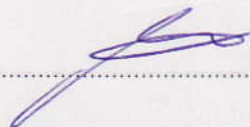
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk



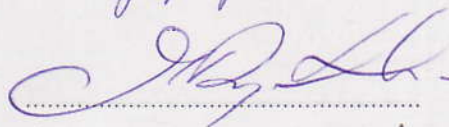
Sekretarz – Marcin Siarkowski



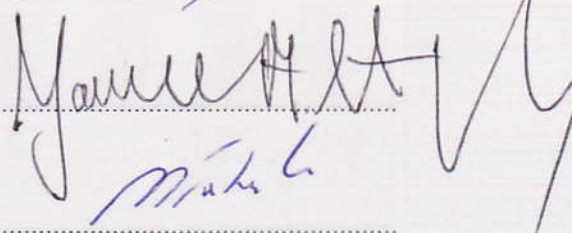
Członek – Joanna Bryx-Ogrodnik



Członek – Michał Rogatko



Członek – Janusz A. Strzępka



Członek – Michał Tatarek



Kuźnia Raciborska, dnia 17.04.2013 r.

UCHWAŁA NR 50/VIII/2013

**Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustalenia liczby członków zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
na nową pięcioletnią kadencję**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 368 § 2 k.s.h. oraz § 13 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, powołuje dwuosobowy Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. na nową wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk



.....

Sekretarz – Marcin Siarkowski



.....

Członek – Joanna Bryx-Ogrodnik



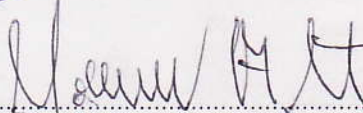
.....

Członek – Michał Rogatko



.....

Członek – Janusz A. Strzępka



.....

Członek – Michał Tatarek



.....