

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 1.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2013 był kolejnym okresem bardzo 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: osiągniętych wyników finansowych, prowadzonej działalności operacyjnej, aspektów funkcjonowania spółki zależnej Zespołu Odlewni RAFAMET Sp. z o.o., bieżącej i przyszłej kontraktacji, zabezpieczenia Spółki przed negatywnym wpływem uwarunkowań makroekonomicznych, sprawozdań i planów pracy kontroli wewnętrznej i zarządzania zasobami ludzkimi jakimi dysponuje Spółka, dostosowania modelu funkcjonowania do oczekiwań rynkowych w kontekście posiadanych zasobów oraz projektu inwestycyjnego w postaci budowy hali montażu, zwiększającego zarówno konkurencyjność jak i możliwości produkcyjne Spółki.

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 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. pracowała w składzie:

- Przewodniczący RN – Michał Kaczmarzyk,
- Z-ca Przewodniczącego RN – Szymon Ruta (do 25 stycznia 2013 r.),
- Z-ni Przewodniczącego RN – Joanna Bryx-Ogrodnik (od 12 lutego 2013 r.),
- Sekretarz RN – Marcin Siarkowski,
- Członek RN – Janusz A. Strzępka,
- Członek RN – Michał Rogatko,
- Członek RN – Michał Tatarek.

Wraz z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych Spółki za 2012 r. wygasła VIII kadencja Rady Nadzorczej. Decyzjami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia skład organu nadzorczego IX kadencji pozostał ten sam.

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.

Po zakończeniu roku obrachunkowego, z dniem 7 lutego 2014 r. rezygnację z zasiadania w organie nadzorczym Spółki złożył Pan Michał Kaczmarzyk.

2. WYKAZ TERMINÓW POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się w następujących terminach:

- 12.02.2013 r.
- 17.04.2013 r.
- 27.06.2013 r.
- 11.09.2013 r.
- 27.11.2013 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.

W roku obrotowym 2013 Rada Nadzorcza podjęła 20 uchwał. Pomędzy posiedzeniami Rada Nadzorcza podjęła 1 uchwałę za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Łącznie podjęto 21 uchwał.

Zestawienie podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał:

<i>Data podjęcia uchwały</i>	<i>Numer uchwały</i>	<i>Temat uchwały</i>
12 lutego 2013 r.	40/VIII/2013	w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów „Planu techniczno – ekonomicznego RAFAMET S.A. na rok 2013”
12 lutego 2013 r.	41/VIII/2013	w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej Pani Joanny Bryx-Ogrodnik
17 kwietnia 2013 r.	42/VIII/2013	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
17 kwietnia 2013 r.	43/VIII/2013	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2012
17 kwietnia 2013 r.	44/VIII/2013	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku z lat ubiegłych
17 kwietnia 2013 r.	45/VIII/2013	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2012
17 kwietnia 2013 r.	46/VIII/2013	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012
17 kwietnia 2013 r.	47/VIII/2013	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012
17 kwietnia 2013 r.	48/VIII/2013	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012
17 kwietnia 2013 r.	49/VIII/2013	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012
17 kwietnia 2013 r.	50/VIII/2013	w sprawie ustalenia liczby członków zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. na nową pięcioletnią kadencję
17 kwietnia 2013 r.	51/VIII/2013	w sprawie powołania Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
17 kwietnia 2013 r.	52/VIII/2013	w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Handlowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
4 czerwca 2013 r. (tryb korespondencyjny)	53/VIII/2013	w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
27 czerwca 2013 r.	1/IX/2013	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
27 czerwca 2013 r.	2/IX/2013	w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
27 czerwca 2013 r.	3/IX/2013	w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
27 czerwca 2013 r.	4/IX/2013	w sprawie przyznania premii rocznej za 2012 r. członkom Zarządu Spółki
27 czerwca 2013 r.	5/IX/2013	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
27 czerwca 2013 r.	6/IX/2013	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
27 czerwca 2013 r.	7/IX/2013	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu

3. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Do najważniejszych spraw poruszanych w trakcie posiedzeń Rady należały:

- omawianie wyników ekonomiczno - finansowych zakończenia roku 2012 i ich ocena,
- zapoznanie się z podstawowymi danymi ze sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej,
- podział zysku za 2012 r.,
- wybór firmy audytorskiej badającej sprawozdanie Spółki za rok 2013,
- przyjęcie założeń Planu techniczno - ekonomicznego na 2013 r.,
- wybór Zarządu Spółki na kolejną kadencję,
- monitorowanie kontraktacji produktów Spółki oraz bieżącej realizacji programu sprzedaży wraz z analizą odchyłeń od przyjętego budżetu,
- bieżące omawianie osiągniętych wyników ekonomiczno - finansowych,
- analiza i bieżący monitoring sytuacji w spółce zależnej Zespole Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. wraz z analizą proponowanych działań sanacyjnych dla tego podmiotu,
- przyznanie Członkom Zarządu premii rocznej za 2012 r.,
- analiza projektu budowy Hali Montażu II wraz z analizą wpływu inwestycji budowy hali produkcyjnej na efektywność i rozwój spółki RAFAMET S.A.

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 2013 r.,
- analiza backlogu Spółki na rok 2013 i okresy przyszłe,
- 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 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.

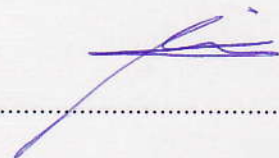
W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady realizującym swoje obowiązki w 2013 roku.


Wiceprzewodnicząca – Joanna Bryx-Ogrodnik

.....

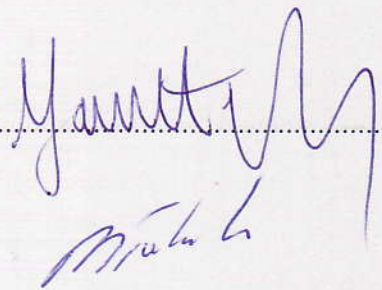


Sekretarz – Marcin Siarkowski

.....


Członek – Michał Rogatko

.....


Członek – Janusz A. Strzępka

.....

.....


Członek – Michał Tatarek