

UCHWAŁA NR 26/IX/2015

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

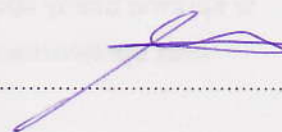
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.**

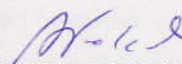
1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z dnia 20.03.2015 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:
 - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **149.945.275,51** zł (sto czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **766.102,39** zł (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwa złote trzydzieści dziewięć groszy),
 - d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące dochód w wysokości **602.205,14** zł (sześćset dwa tysiące dwieście pięć złotych czternaście groszy),
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **95.600,01** zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych jeden grosz),
 - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.158.066,03** zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych trzy grosze),
 - 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 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

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 2014 r.”
3. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Marcin Siarkowski



Zastępca Przewodniczącego – Aneta Falecka



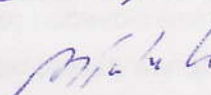
Członek – Piotr Regulski



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 27/IX/2015

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2014
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET
za rok obrotowy 2014.**

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 20.03.2015 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2014 obejmujące:
 - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **174.242.115,75** zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące sto piętnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **900.466,20** zł (dziewięćset tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące dochód w wysokości **597.435,22** zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych dwadzieścia dwa grosze),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **100.369,93** zł (sto tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
 - f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.244.037,48** zł (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące trzydzieści siedem złotych czterdzieści osiem 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,

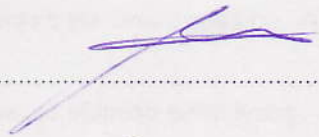
3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2014.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

- „za” –⁵.....
- „przeciw” –⁰.....
- „wstrzymujących się” –⁰.....

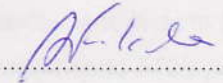
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Marcin Siarkowski




.....

Zastępca Przewodniczącego – Aneta Falecka



.....

Członek – Piotr Regulski



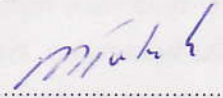
.....

Członek – Michał Rogatko



.....

Członek – Michał Tatarek



.....

UCHWAŁA NR 28/IX/2015

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 21 kwietnia 2015 r.


w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2014.

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 2014 w wysokości **766.102,39** zł (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwa złote trzydzieści dziewięć groszy) z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.
2. Jednocześnie Rada Nadzorcza proponuje przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości **766.102,39** zł (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwa złote trzydzieści dziewięć groszy) na:
 - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota **431.870,10** zł (czteryście trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy), tj. 0,10 zł na jedną akcję,
 - b) kapitał zapasowy Spółki – kwota **334.232,29** zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy).
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” –⁵.....,
 - „przeciw” –⁰.....,
 - „wstrzymujących się” –⁰.....
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

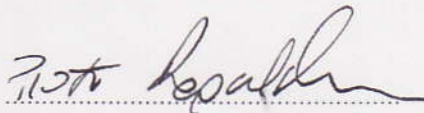
Przewodniczący – Marcin Siarkowski

.....


Zastępca Przewodniczącego – Aneta Falecka

.....


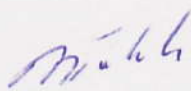
Członek – Piotr Regulski

.....


Członek – Michał Rogatko

.....


Członek – Michał Tatarek

.....


UCHWAŁA NR 29/IX/2015

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

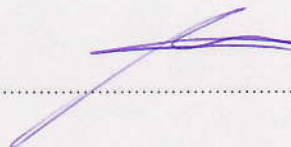
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium


Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:
 - „za” –⁵.....,
 - „przeciw” –⁰.....,
 - „wstrzymujących się” –⁰.....
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Marcin Siarkowski

.....


Zastępca Przewodniczącego – Aneta Falecka

.....


Członek – Piotr Regulski

.....


Członek – Michał Rogatko

.....


Członek – Michał Tatarek

.....


UCHWAŁA NR 30/IX/2015

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

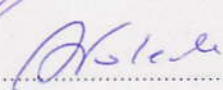
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:
 - „za” –⁵.....
 - „przeciw” –⁰.....
 - „wstrzymujących się” –⁰.....
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący – Marcin Siarkowski

.....


Zastępca Przewodniczącego – Aneta Falecka

.....


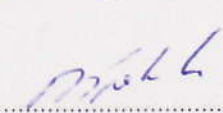
Członek – Piotr Regulski

.....


Członek – Michał Rogatko

.....


Członek – Michał Tatarek

.....


UCHWAŁA NR 31/IX/2015

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” -5.....
 - „przeciw” -0.....
 - „wstrzymujących się” -0.....
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący – Marcin Siarkowski

.....


Zastępca Przewodniczącego – Aneta Falecka

.....


Członek – Piotr Regulski

.....


Członek – Michał Rogatko

.....


Członek – Michał Tatarek

.....
