

UZASADNIENIA ZARZĄDU

DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.

W DNIU 26.06.2017 R.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej przedstawia niniejszym uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26.06.2017 r.

UCHWAŁA NR 1/I/17 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 2/I/17 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 3/I/17 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 4/I/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

UCHWAŁA NR 5/I/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2016.

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

UCHWAŁA NR 6/I/17 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

Uzasadnienie

Propozycja Zarządu co do podziału wyniku finansowego roku ubiegłego opiera się na przyjętej przez Spółkę polityce dywidendy, zakładającej dzielenie się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem, stosownie do jego wysokości w danym roku, aktualnego poziomu płynności finansowej Spółki oraz prowadzonego programu inwestycyjnego, stąd rekomendowana przez Zarząd kwota dywidendy w wysokości 1.295.610,30 zł, tj. 0,30 zł na jedną akcję. Zarząd, uznając udział i rolę pracowników Spółki w wypracowaniu zysku uwzględnił również częściowo wniosek złożony przez zakładowe organizacje związkowe i zarekomendował przekazanie kwoty 80.000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przekazanie na kapitał zapasowy Spółki kwoty 1.310.512,01 zł wynika natomiast z konieczności zwiększenia tego kapitału w celu zabezpieczenia przez Spółkę środków finansowych na realizację prowadzonego programu inwestycyjnego Spółki, głównie w zakresie modernizacji parku maszynowego.

UCHWAŁA NR 7/I/17 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

UCHWAŁA NR 8/I/17 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

UCHWAŁY od NR 9/I/17 do NR 15/I/17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

Uzasadnienie

Powyższe uchwały są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

UCHWAŁA NR 16/I/17 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. oraz UCHWAŁA NR 17/I/17 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Uzasadnienie

Projekty uchwał zostały przedłożone przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. – Akcjonariusza posiadającego 47,29% kapitału zakładowego Emitenta, wraz z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktów „Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej”.

Zgodnie z art. 2 Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202 ze zm.), podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podejmować działania mające na celu ukształtowanie w spółce, w której posiada akcje lub udziały, wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego na zasadach określonych w ustawie. Obowiązek ten polega w szczególności m.in. na doprowadzeniu do głosowania przez walne zgromadzenie nad projektami uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej spółki zgodnych z ustawą oraz oddaniu głosów za ich uchwaleniem.