

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2016 r. DO 31.12.2016 r.

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2016 był kolejnym okresem 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 spółek zależnych, bieżącej i przyszłej kontraktacji, zabezpieczenia Spółki przed negatywnym wpływem uwarunkowań makroekonomicznych, sprawozdań i zarządzania zasobami ludzkimi jakimi dysponuje Spółka oraz dostosowania modelu funkcjonowania do oczekiwań rynkowych w kontekście posiadanych zasobów.

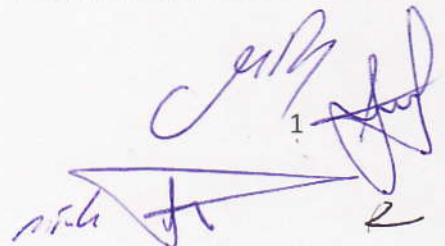
Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie kluczowe sprawy związane z funkcjonowaniem Spółki. Porządki obrad były układane w taki sposób, aby obejmowały zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującym prawem, a także bieżącymi potrzebami analizy działalności operacyjnej. Szczegółowy wykaz spraw, które były przedmiotem obrad Rady, 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. pracowała w następującym składzie:

- Marcin Siarkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 23.02.2016 r.,
- Aneta Falecka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 23.02.2016 r.
- Janusz Paruzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 08.03.2016 r. (członek Rady Nadzorczej od dnia 23.02.2016 r.),



1
2

- Aleksander Gaczek – Członek Rady Nadzorczej od dnia 23.02.2016 r.,
- Piotr Regulski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 08.03.2016 r.,
- Michał Rogatko – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Tatarek – Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie roku obrotowego miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

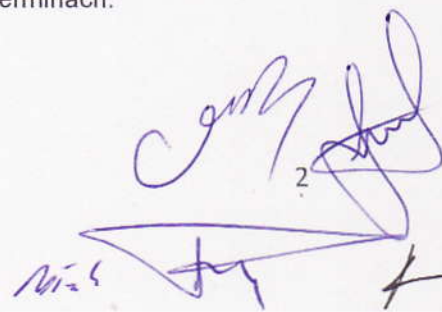
- a) w dniu 23.02.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki wszystkich dotychczasowych członków organu nadzoru, a następnie powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta do czasu upływu kadencji następujące osoby:
 - Aleksandra Gaczek,
 - Janusza Paruzel,
 - Piotra Regulskiego,
 - Michała Rogatko,
 - Michała Tatarka,
- b) dnia 08.03.2016 r. Rada Nadzorcza funkcję Przewodniczącego organu nadzoru powierzyła Panu Januszowi Paruzel, natomiast funkcję Zastępcy Przewodniczącego objął Pan Piotr Regulski,
- c) dnia 31.05.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A., powołało na nową kadencję w skład Rady Nadzorczej Emitenta następujące osoby:
 - Aleksandra Gaczek,
 - Janusza Paruzel,
 - Piotra Regulskiego,
 - Michała Rogatko,
 - Michała Tatarka.
- d) dnia 14.06.2017 r. Rada Nadzorcza funkcję Przewodniczącego organu nadzoru powierzyła Panu Januszowi Paruzel, natomiast funkcję Zastępcy Przewodniczącego objął Pan Piotr Regulski.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego, wynikający z posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia w zakresie zarządzania, marketingu i prawa. Życiorysy Członków Rady dostępne są na stronie internetowej Spółki.

2. WYKAZ TERMINÓW POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się w następujących terminach:

- 1) 18.02.2016 r.,
- 2) 08.03.2016 r.,



- 3) 21.04.2016 r.,
- 4) 14.06.2016 r.,
- 5) 09.09.2016 r.,
- 6) 01.12.2016 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.


Terminy kolejnych posiedzeń oraz porządek obrad ustalane były z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na zapoznanie się z całością przedmiotu obrad przez wszystkich członków organu nadzorczego.

W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza podjęła 15 uchwał, w tym pomiędzy posiedzeniami Rada Nadzorcza za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podjęła 2 uchwały.

3. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ.

L.p.	Data podjęcia uchwały	Nr uchwały	Temat uchwały
1.	18.02.2016 r.	35/IX/2016	w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów „Planu techniczno – ekonomicznego RAFAMET S.A. na rok 2016”
2.	08.03.2016 r.	36/IX/2016	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
3.	08.03.2016 r.	37/IX/2016	w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
4.	21.04.2016 r.	38/IX/2016	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
5.	21.04.2016 r.	39/IX/2016	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015
6.	21.04.2016 r.	40/IX/2016	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2015
7.	21.04.2016 r.	41/IX/2016	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015
8.	21.04.2016 r.	42/IX/2016	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015
9.	21.04.2016 r.	43/IX/2016	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015
10.	14.06.2016 r.	1/X/2016	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
11.	14.06.2016 r.	2/X/2016	w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
12.	14.06.2016 r.	3/X/2016	w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów "Planu rzeczowo – finansowego RAFAMET S.A. na rok 2016"
13.	14.06.2016 r.	4/X/2016	w sprawie przyznania premii rocznej za 2015 r. członkom Zarządu Spółki
14.	27.06.2016 r.	5/X/2016	w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
15.	22.12.2016 r.	6/X/2016	w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów „Planu rzeczowo - finansowego RAFAMET S.A. na rok 2017”

3



4. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Do najważniejszych spraw poruszanych w trakcie posiedzeń Rady należały:

- omawianie bieżących wyników ekonomiczno - finansowych i ich ocena,
- zapoznanie się z podstawowymi danymi ze sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej,
- omówienie analizy rynku RAFAMET S.A. wraz z założeniami do strategii rozwoju Spółki,
- podział zysku za 2015 r.,
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- przyjęcie „Planu rzeczowo – finansowego RAFAMET S.A. na rok 2016”.
- analiza i bieżący monitoring sytuacji w spółkach zależnych,
- analiza zasad wynagradzania Zarządu Spółki,
- przyznanie członkom Zarządu premii rocznej za 2015 r.,
- omówienie sytuacji kadrowej w Spółce,
- analiza sytuacji spółki zależnej POREBA 1798 Machine Tools Sp. z o.o.,
- przyjęcie założeń „Planu rzeczowo-finansowego RAFAMET S.A. na rok 2017”.

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 2016 r.,
- monitorowanie kontraktacji oraz bieżącej realizacji programu sprzedaży wraz z analizą odchyień od przyjętego planu,
- sprawy bieżące, w ramach których przekazywane były informacje o działalności Spółki nie objęte porządkiem obrad.

5. 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.

4



W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady, realizującym swoje obowiązki w 2016 roku.

6. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone są w Regulaminie Giełdy oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz.U. 2014, poz. 133). Zasady przekazywania raportów dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17.12.2015 r.

Regulamin Giełdy stanowi, iż w przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz przekazany w formie raportu bieżącego za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 01.01.2016 r. Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 w dniu 31.05.2016 r. Spółka przekazała raport o niezastosowaniu zasady IV.Z.16. Zasada ta stanowi, że dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych, a ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia. Częściowe niezastosowanie zasady przez Spółkę polegało na wyznaczeniu terminu wypłaty drugiej raty dywidendy na dzień 21.11.2016 r. Termin pomiędzy dniem dywidendy, wyznaczonym na dzień 30.06.2016 r., a terminem wypłaty drugiej raty dywidendy był zatem dłuższy niż 15 dni roboczych. Wyznaczenie przez Walne Zgromadzenie daty wypłaty części dywidendy w wyżej wymienionym terminie nie było sprzeczne z przepisami k.s.h., natomiast uwzględniało sytuację ekonomiczną Spółki oraz konieczność zachowania przez Emitenta płynności finansowej. Poza wymienioną powyżej zasadą Rada Nadzorcza nie stwierdza innych naruszeń zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.



Na stronie internetowej Spółki w zakładce Strefa Inwestora opublikowana jest informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad szczegółowych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, będąca realizacją zasady I.Z.1.13. tegoż zbioru.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka zobowiązana jest w raporcie rocznym zamieścić, stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania, oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które zawiera elementy wskazane w § 91 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostało zamieszczone przez Spółkę w raporcie rocznym za rok 2016 (sprawozdanie Zarządu z działalności), podanym do publicznej wiadomości dnia 21.03.2017 r., z którym Rada Nadzorcza zapoznała się i stwierdza, że oświadczenie to w sposób prawidłowy opisuje przedmiotowe zagadnienia.

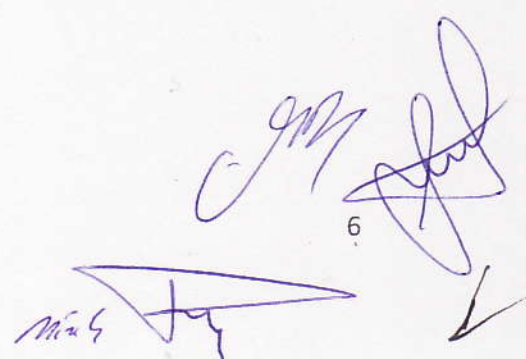
Rada Nadzorcza ocenia, że RAFAMET S.A. prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, a informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania tychże zasad.

7. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ

Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadą II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (rekomendacja I.R.2).


RAFAMET S.A., jako największy pracodawca na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz istotny pracodawca w powiecie raciborskim, prowadzi działania ukierunkowane na lokalne inicjatywy i wspieranie działań prospołecznych oraz dobroczynnych w zakresie edukacji, kultury i sportu, przez co buduje wizerunek zarówno stabilnego pracodawcy, jak również firmy odpowiedzialnej społecznie.

Rada Nadzorcza, na podstawie bieżących informacji pozyskiwanych od Spółki w toku sprawowania czynności kontrolno – nadzorczych oraz uwzględniając informację zawartą w sprawozdaniu Zarządu z działalności RAFAMET S.A. za rok 2016 ocenia, że polityka w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej w roku 2016 prowadzona była przez Spółkę w sposób racjonalny. Zarząd Spółki przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie kierował się bieżącą sytuacją ekonomiczno – finansową Spółki, interesem Akcjonariuszy, uwzględniając jednocześnie potrzeby środowiska lokalnego, na rzecz którego realizowana była przez RAFAMET S.A. większa część działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.



6

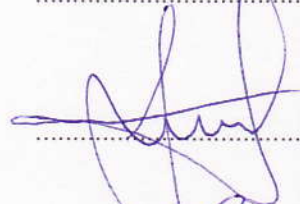
Przewodniczący – Janusz Paruzel


.....


Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski


.....

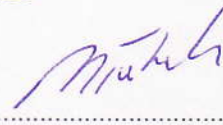
Członek – Aleksander Gaczek


.....

Członek – Michał Rogatko


.....

Członek – Michał Tatarek


.....

7

