

UCHWAŁA NR 8/X/2017

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 26 maja 2017 r.


**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.**

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 21.03.2017 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **2.686.122,31** zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote trzydzieści jeden groszy),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące dochód w wysokości **2.554.906,60** zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześć złotych sześćdziesiąt groszy),
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **174.340.696,43** zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści trzy grosze),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.191.006,92** zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **230.194,40** zł (dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
 - 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

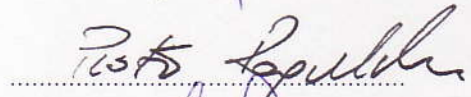


2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest „Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za 2016 r.”
3. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

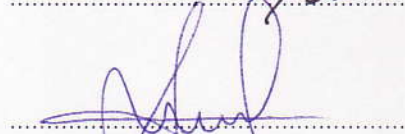
Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



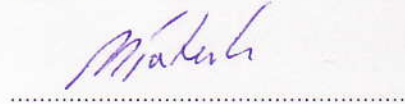
Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 9/X/2017

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 26 maja 2017 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2016
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET
za rok obrotowy 2016.**

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 21.03.2017 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2016 obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **3.966.111,31** zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto jedenaście złotych trzydzieści jeden groszy),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące dochód w wysokości **3.794.774,65** zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt pięć groszy),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **201.287.119,66** zł (dwieście jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.430.874,97** zł (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **67.989,66** zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

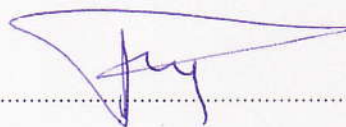


- 2) stwierdza, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały prawidłowo i w sposób rzetelny odzwierciedlają sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy i rentowność Grupy Kapitałowej,
- 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2016.

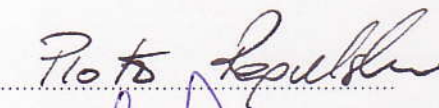
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

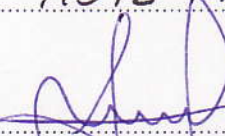
Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



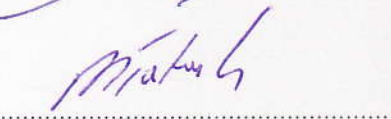
Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 10/X/2017

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 26 maja 2017 r.

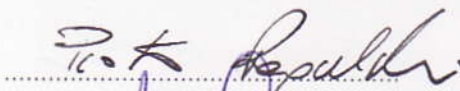
w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2016.

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 pozytywnie opiniuje propozycję podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości **2.686.122,31** zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote trzydzieści jeden groszy), przedstawioną w Uchwale Zarządu Nr 13/VIII/17 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 11/X/2017

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 12/X/2017

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu – Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 13/X/2017

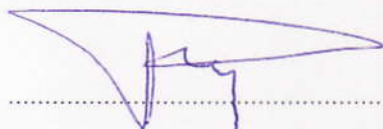
Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 26 maja 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

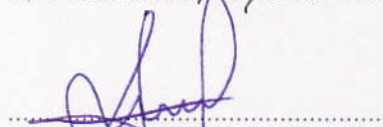
Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek

