

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 1/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 2/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2017.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
 - 9) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.
 - 10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
 - 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 3/I/18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.
w Kuźni Raciborskiej
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:

.....

.....

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 4/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając 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 (Dz.U.2018.395 t.j.) oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu „RAFAMET” S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1.080.069,73** zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące dochód w wysokości **947.963,89** zł (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **168.250.818,18** zł (sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemnaście złotych osiemnaście groszy),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **427.646,41** zł (czteryście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych czterdzieści jeden groszy),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.962.591,20** zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 5/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017

oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET

za rok obrotowy 2017.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 t.j.) oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu „RAFAMET” S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2017, obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości **704.287,15** zł (siedemset cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące dochód w wysokości **480.725,76** zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **195.697.083,99** zł (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **894.884,54** zł (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.809.666,60** zł (trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 6/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości **1.080.069,73 zł** (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze), z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota **1.036.488,24 zł** (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze),
 - b) kapitał zapasowy – kwota **43.581,49 zł** (czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy).
2. Ustala się wysokość dywidendy w kwocie **0,24 zł** (dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję.
3. Ustala się dzień dywidendy na **24 września 2018 r.**
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień **8 października 2018 r.**
5. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 7/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 8/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu – Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 9/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Januszowi Paruzel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 10/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Piotrowi Regulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 11/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Aleksandrowi Gaczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 12/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Rogatko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 13/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Tatarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 14/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm. – „Ustawa”) oraz art. 378 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

zmienia się Uchwałę nr 16/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A., w ten sposób, że § 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia kwoty Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego, z zastrzeżeniem że:

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 (cztery) do 8 (osiem) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) („ Ustawa”) oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy.
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 (cztery) do 8 (osiem) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru za-

wartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.) („Ustawa”) oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy.”

§ 2.

Wobec powyższego potwierdza się, że w roku 2018 podstawą wymiaru, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. a) i lit. b) Uchwały nr 16/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A., w związku z art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. z 2017, poz. 2371), stanowi dla Prezesa Zarządu oraz dla pozostałych członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

/PROJEKT/

UCHWAŁA NR 15/I/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A.

w Kuźni Raciborskiej

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm. – ustawa) oraz art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. uchwała, co następuje:

§ 1.

zmienia się Uchwałę nr 17/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A., w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej ustala się w wysokości:

- a) dla Przewodniczącego 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z póź. zm.) („Ustawa”) z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy.
- b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o

zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z póź. zm.) („Ustawa”) z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy.”

§ 2.

Wobec powyższego, potwierdza się, że w roku 2018 podstawę wymiaru, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a) i lit. b) Uchwały nr 17/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2017r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A., w związku z art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. z 2017, poz. 2371), stanowi dla członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia