

UCHWAŁA NR 13/XI/2020

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 19 maja 2020 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego z dnia 08.04.2020 r. oraz rekomendacją Komitetu Audytu z dnia 08.04.2020 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości **770.539,62 zł** (siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące stratę w wysokości **657.812,98 zł** (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **179.419.824,77 zł** (sto siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćnaście tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **647.410,61 zł** (sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziesięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.479.009,98 zł** (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych dziewięćdziesiąt osiem 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,

m.25

h11

3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

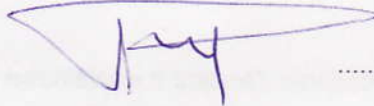
2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest „Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za 2019 r.”

3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

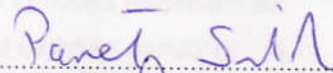
- „za” - 5,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymujących się” - 0.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

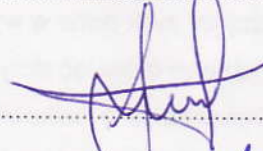
Przewodniczący - Janusz Paruzel



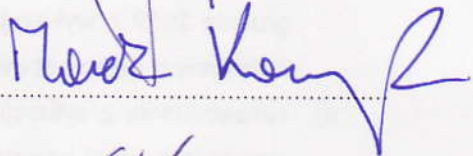
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sulecki



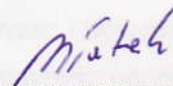
Członek - Aleksander Gaczek



Członek - Marek Kaczyński



Członek - Michał Tatarek



OCENA RADY NADZORCZEJ Z BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. ZA 2019 R.

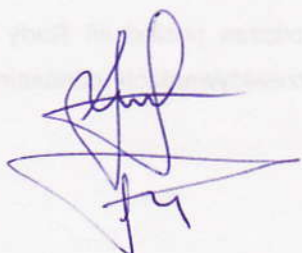

Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawę oceny stanowią:

- sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2019,
- sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za rok zakończony 31.12.2019 r., na które składają się:
 - rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019 r.,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31.12.2019 r.,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 r.,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2019 r.,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31.12.2019 r.,
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. na dzień 31.12.2019 r.,
- oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności RAFAMET S.A.,
- inne dokumenty przedłożone Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego,
- informacje uzyskane od Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 uchwałą Nr 60/X/2019 z dnia 22.05.2019 r. Badanie obowiązkowych sprawozdań finansowych Spółki powierzone zostało firmie UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Polczyńska 31A, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3115.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe za 2019 r. sporządzone zostało przez Zarząd Spółki w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zwłaszcza z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na podstawie decyzji WZA nr 16/I/05 z dnia 17 czerwca 2005 r.

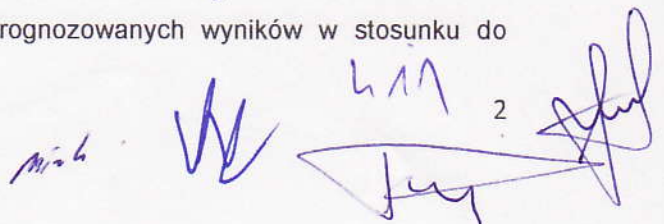
h in
min 4

1 

2. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
3. Poprawność sporządzenia sprawozdań, ich zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń, co znalazło swoje potwierdzenie w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
4. Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie była Pani Katarzyna Szaruga wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 11048. Biegli rewidenci dokonali badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie Ustawy o rachunkowości oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. odbył w dniu 30 marca 2020 r. posiedzenie z udziałem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki za 2019 r., celem omówienia danych i informacji zawartych zarówno w dokumentach Spółki, jak i w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
5. Rada Nadzorcza stwierdza, że za 2019 r. Spółka osiągnęła ze swojej działalności zysk netto w kwocie 771 tys. zł. Poziom osiągniętego zysku netto jest wyższy od wyniku roku poprzedniego.
6. Prognoza wyników finansowych RAFAMET S.A. na 2019 r. została opublikowana dnia 04.06.2019 r., a następnie w dniu 25.09.2019 r. zostało opublikowane stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanej prognozy wyników, która zakładała osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów w wysokości 89 mln zł, zysku netto w wysokości 2,25 mln zł, zaś wskaźnika EBITDA na poziomie 10,3 mln zł. Parametry skorygowanej prognozy w relacji do wyników finansowych wykazanych w raporcie rocznym za 2019 r. są następujące:

Wyszczególnienie	Prognoza (w tys. zł)	Realizacja prognozy (w tys. zł)	Odchylenie (w tys. zł)	Odchylenie (w %)
Przychody ze sprzedaży produktów, usług i towarów	83.000	83.729	729	0,88
Zysk netto	830	771	(59)	(7,1)
Wskaźnik EBITDA	8.300	8.292	(8)	(0,01)

* zgodnie z raportem bieżącym nr 26/2019

Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej Zarząd informował członków organu nadzoru o swoich przewidywaniach odnośnie możliwości osiągnięcia prognozowanych wyników w stosunku do



przyjętego planu, analizował również niekorzystny wpływ nieco niższej kontraktacji niż planowana i przesuwania się wpływów pieniężnych ze sprzedaży. Wynik netto został uzyskany przy około 1,7% wyższych przychodach w stosunku do uzyskanych rok wcześniej.

7. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 179.420 tys. zł, tj. wielkość wyższą od wartości roku poprzedzającego o 4,5%.

Na kwotę tę po stronie aktywów składają się:

- aktywa trwałe	79.312 tys. zł,
- aktywa obrotowe	100.108 tys. zł,

a po stronie pasywów źródłami finansowania są:

- kapitał własny	91.617 tys. zł.
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87.803 tys. zł.

8. Wynik z działalności gospodarczej zamyka się zyskiem netto w wysokości 771 tys. zł, z tego:

- zysk brutto na sprzedaży	19.449 tys. zł,
- zysk na sprzedaży	1.796 tys. zł,
- zysk na pozostałej działalności operacyjnej	448 tys. zł,
- strata na operacjach finansowych	-1.205 tys. zł,
- zysk brutto	1.039 tys. zł.

9. Rachunek przepływów pieniężnych: stan początkowy środków pieniężnych zmniejszony o saldo przepływów jest zgodny ze stanem środków pieniężnych wykazanych w bilansie:


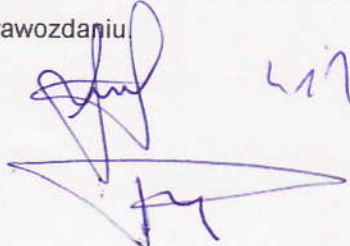
- stan początkowy	1.865 tys. zł,
- saldo przepływów pieniężnych	-1.479 tys. zł,
- stan końcowy	386 tys. zł.

10. Zestawienie zmian w kapitale własnym (wg MSSF):

- stan początkowy	90.969 tys. zł,
- stan na koniec okresu	91.617 tys. zł.

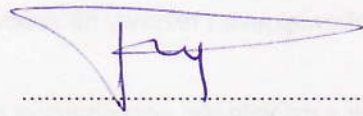
11. Zarząd Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w osobach Panów: Prezesa Zarządu - E. Longina Wonsa i Wiceprezesa Zarządu - Macieja Michalika, sporządził i przedstawił Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. W dokumencie zawarto opis zdarzeń gospodarczych i działań Zarządu prowadzonych w celu poprawy funkcjonowania Spółki.

12. Stwierdzono, iż kwestie przychodów i kosztów finansowych oraz należności publicznoprawnych zostały w pełni przedstawione i omówione w przedstawionym sprawozdaniu.

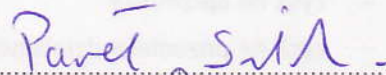
Mich   *417*

13. Biegły rewident wydał opinię pozytywną, a Rada Nadzorcza nie ma zastrzeżeń co do prawidłowości sprawozdania biegłego rewidenta.
14. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 770.539,62 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.
15. Rada Nadzorcza po analizie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za 2019 r. pozytywnie ocenia i rekomenduje do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przedstawione przez Spółkę wyżej wymienione dokumenty, jako zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

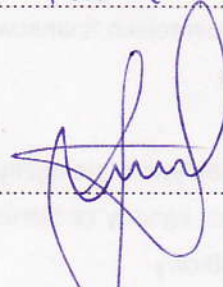
Przewodniczący – Janusz Paruzel



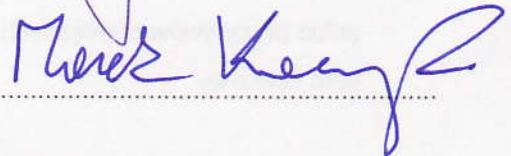
Zastępca Przewodniczącego – Paweł Sutecki



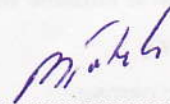
Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Marek Kaczyński



Członek – Michał Tatarek



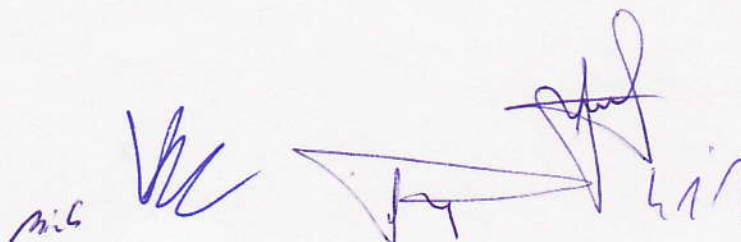
UCHWAŁA NR 14/XI/2020

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 19 maja 2020 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2019
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET
za rok obrotowy 2019.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 08.04.2020 r. oraz rekomendacją Komitetu Audytu z dnia 08.04.2020 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2019 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2019 obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1.101.530,56 zł** (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące dochód w wysokości **854.597,21 zł** (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia jeden groszy),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **211.202.622,48 zł** (dwieście jedenaście milionów dwieście dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote czterdzieści osiem groszy),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **844.194,83 zł** (osiemset czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.485.008,40 zł** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy osiem złotych 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 Grupy Kapitałowej,

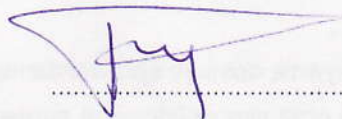
3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2019.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

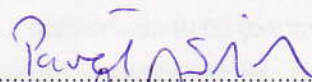
- „za” - 5,
- „przeciw” - 0,
- „wstrzymujących się” - 0.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - Janusz Paruzel



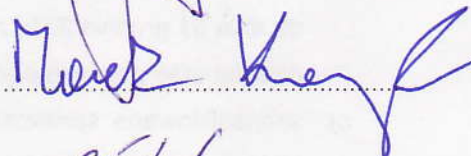
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sulecki



Członek - Aleksander Gaczek



Członek - Marek Kaczyński



Członek - Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 15/XI/2020

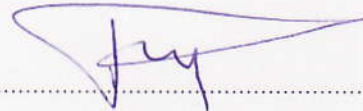
Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2019.

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 2019 w wysokości **770.539,62 zł** (siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze), przedstawioną w Uchwale Zarządu Nr 16/VIII/20 z dnia 14.05.2020 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
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 - Janusz Paruzel



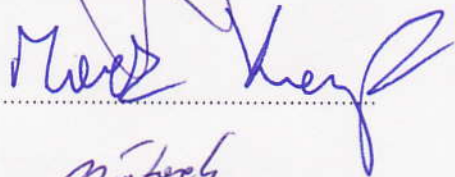
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sułcki



Członek - Aleksander Gaczek



Członek - Marek Kaczyński



Członek - Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 16/XI/2020

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.


z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

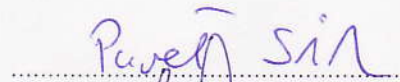
1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - Janusz Paruzel



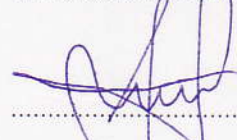
.....

Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sulecki



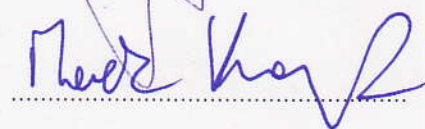
.....

Członek - Aleksander Gaczek




.....

Członek - Marek Kaczyński



.....

Członek - Michał Tatarek



.....

UCHWAŁA NR 17/XI/2020

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

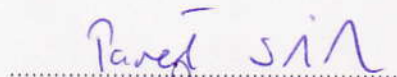
Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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.

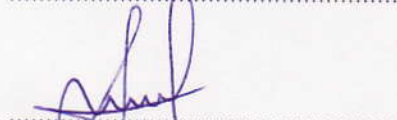
Przewodniczący - Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sulecki



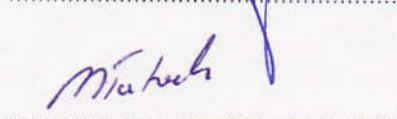
Członek - Aleksander Gaczek



Członek - Marek Kaczyński



Członek - Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 18/XI/2020

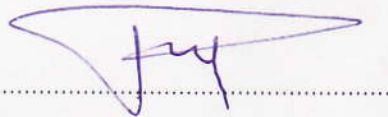
Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 19 maja 2020 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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.

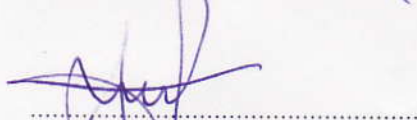
Przewodniczący - Janusz Paruzel



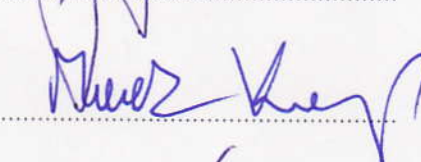
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sulecki




Członek - Aleksander Gaczek



Członek - Marek Kaczyński



Członek - Michał Tatarek



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie kluczowe sprawy związane z funkcjonowaniem Spółki, zgodnie z zakresem kompetencji Rady Nadzorczej wynikających ze Statutu Spółki i innych obowiązujących przepisów. Rada Nadzorcza w 2019 r. 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.

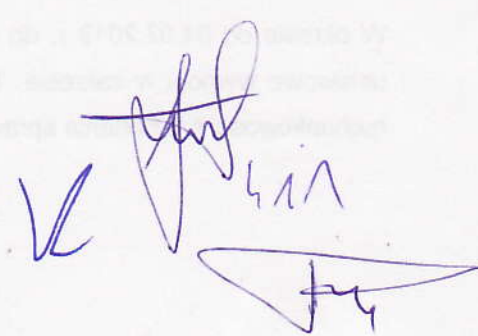
Porządki obrad były układane w taki sposób, aby obejmowały zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującym prawem, a także bieżącymi potrzebami analizy działalności operacyjnej. Szczegółowy wykaz spraw, które były przedmiotem obrad Rady, zamieszczono w dalszej części 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 I JEJ KOMITETÓW.

W okresie od 01.01.2019 r. do 24.06.2019 r. funkcję organu nadzorczego pełniła Rada Nadzorcza w składzie:

- Janusz Paruzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Regulski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Aleksander Gaczek – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Rogatko – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Tatarek – Członek Rady Nadzorczej.



W dniu 24.06.2019 r., w związku z upływem rozpoczętej w 2016 r. kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. powołało Radę Nadzorczą na nową wspólną trzyletnią kadencję. Dnia 04.07.2019 r. nastąpiło ukonstytuowanie się Rady i do dnia 31.12.2019 r. organ nadzoru pracował w następującym składzie:

- Janusz Paruzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Sulecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Aleksander Gaczek – Członek Rady Nadzorczej,
- Marek Kaczyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Tatarek – Członek Rady Nadzorczej.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu, którego zasady działania reguluje ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Regulamin Komitetu Audytu z dnia 09.10.2017 r. W okresie od 01.01.2019 r. do 24.06.2019 w skład Komitetu Audytu wchodziłi wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Pan Michał Rogatko.

Rada Nadzorcza nowej kadencji, rozpoczętej w dniu 24.06.2019 r., podjęła w dniu 04.07.2019 r. uchwałę o powołaniu spośród członków Rady pięcioosobowego Komitetu Audytu. Funkcję Przewodniczącego powierzono Panu Januszowi Paruzel.

Kryteria niezależności w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, spełniali w okresie od 01.01.2019 r. do 24.06.2019 r. następujący członkowie Komitetu Audytu: Aleksander Gaczek, Janusz Paruzel, Piotr Regulski oraz Michał Rogatko.

W okresie od 01.01.2019 r. do 24.06.2019 r., w odniesieniu do Komitetu Audytu zostały spełnione ustawowe wymogi w zakresie kryterium dotyczącego posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie kryterium dotyczącego posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent.

W okresie od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r. kryteria niezależności w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, spełniali następujący członkowie Komitetu Audytu: Aleksander Gaczek, Marek Kaczyński oraz Janusz Paruzel.

W okresie od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r., w odniesieniu do Komitetu Audytu zostały spełnione ustawowe wymogi w zakresie kryterium dotyczącego posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rew-

dentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powyższe kryterium spełniał Pan Janusz Paruzel.

W okresie od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r., w odniesieniu do Komitetu Audytu zostały spełnione ustawowe wymogi w zakresie kryterium dotyczącego posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powyższe kryterium spełniali następujący członkowie Komitetu Audytu: Aleksander Gaczek, Janusz Paruzel, Paweł Sulecki oraz Michał Tatarek.

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 I JEJ KOMITETÓW.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się w następujących terminach:

- 1) 17.01.2019 r.,
- 2) 27.02.2019 r.,
- 3) 24.04.2019 r.,
- 4) 22.05.2019 r.,
- 5) 04.07.2019 r.,
- 6) 06.09.2019 r.,
- 7) 15.10.2019 r.,
- 8) 03.12.2019 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 2019 Rada Nadzorcza podjęła 23 uchwały.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu zebrał się sześć razy w następujących terminach:

- 1) 17.01.2019 r.,
- 2) 02.04.2019 r.,
- 3) 24.04.2019 r.,
- 4) 22.05.2019 r.,
- 5) 06.09.2019 r.,
- 6) 03.12.2019 r.

3. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ.

L.p.	Data podjęcia uchwały	Nr uchwały	Temat uchwały
1.	27.02.2019 r.	46/X/2019	w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów „Planu rzeczowo – finansowego RAFAMET S.A. na rok 2019”
2.	27.02.2019 r.	47/X/2019	w sprawie określenia Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2019
3.	24.04. 2019 r.	48/X/2019	w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
4.	24.04. 2019 r.	49/X/2019	w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej
5.	22.05.2019 r.	50/X/2019	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
6.	22.05.2019 r.	51/X/2019	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018
7.	22.05.2019 r.	52/X/2019	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
8.	22.05.2019 r.	53/X/2019	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019
9.	22.05.2019 r.	54/X/2019	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
10.	22.05.2019 r.	55/X/2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018
11.	22.05.2019 r.	56/X/2019	w sprawie wyrażenia zgody dla Prezesa Zarządu na nieodpłatne pełnienie funkcji na nową kadencję w Radzie Nadzorczej firmy ODLEWNIĄ RAFAMET Sp. z o.o.
12.	22.05.2019 r.	57/X/2019	w sprawie wyrażenia zgody dla Prezesa Zarządu na nieodpłatne pełnienie funkcji na nową kadencję w Zarządzie firmy POREBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o.
13.	22.05.2019 r.	58/X/2019	w sprawie wyrażenia zgody dla Wiceprezesa Zarządu na nieodpłatne pełnienie funkcji na nową kadencję w Radzie Nadzorczej firmy ODLEWNIĄ RAFAMET Sp. z o.o.
14.	22.05.2019 r.	59/X/2019	w sprawie wyrażenia zgody dla Wiceprezesa Zarządu na nieodpłatne pełnienie funkcji na nową kadencję w Zarządzie firmy POREBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o.
15.	22.05.2019 r.	60/X/2019	w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2019-2020
16.	04.07.2019 r.	1/XI/2019	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
17.	04.07.2019 r.	2/XI/2019	w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
18.	04.07.2019 r.	3/XI/2019	w sprawie powołania Komitetu Audytu
19.	04.07.2019 r.	4/XI/2019	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
20.	04.07.2019 r.	5/XI/2019	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
21.	04.07.2019 r.	6/XI/2019	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
22.	04.07.2019 r.	7/XI/2019	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
23.	04.07.2019 r.	8/XI/2019	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu



4. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Sprawy poruszane w trakcie posiedzeń Rady to m.in.:

- omówienie bieżącej sytuacji Spółki w zakresie płynności i zaangażowania kredytowego,
- informacja Zarządu o realizowanych oraz przygotowywanych projektach inwestycyjnych RAFAMET S.A. i ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.,
- sprawy bieżące dotyczące zamknięcia roku 2018,
- założenia „Planu rzeczowo-finansowego RAFAMET S.A. na rok 2019”,
- cele zarządcze dla Zarządu Spółki na rok 2019,
- polityka cenowa Spółki oraz analiza procedury przygotowania ofert handlowych,
- polityka zatrudnienia i wynagrodzeń Spółki wraz z informacją na temat uzgodnień ze stroną związkową w zakresie funduszu wynagrodzeń 2019 roku oraz tworzenia motywacyjnego systemu wynagrodzeń,
- informacja Komitetu Audytu na temat ofert złożonych w postępowaniu dot. wyboru firmy audytorskiej,
- omówienie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu z działalności w 2018 roku,
- podjęcie uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego 2018,
- podział zysku za 2018 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
- ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- powołanie Komitetu Audytu i wybór jego członków,
- zarządzanie ryzykiem kursowym w RAFAMET S.A.,
- omówienie wstępnych założeń do „Planu rzeczowo-finansowego RAFAMET S.A. na rok 2020”.

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 2019 r.,
- monitorowanie kontraktacji oraz bieżącej realizacji programu sprzedaży wraz z analizą odchyień od przyjętego planu,
- analiza i bieżący monitoring sytuacji w spółkach zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.,
- 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.

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady, realizującym swoje obowiązki w 2019 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

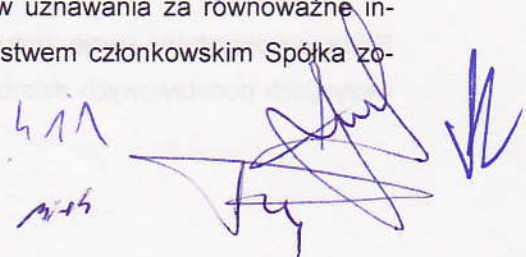
Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących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

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2019 realizowane były w oparciu o regulacje zawarte w Regulaminie Giełdy, Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 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 (Dz.U.2018.757) oraz zgodnie z zapisami Uchwały Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17.12.2015 r. określającej zasady przekazywania raportów dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego.

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).

W 2019 w RAFAMET S.A. nie wystąpiły przypadki niezastosowania trwałego lub incydentalnego zasad ładu korporacyjnego, których stosowanie Emitent zadeklarował.

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 zo-



bowiązana była w raporcie rocznym zamieścić, stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania, oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które zawiera elementy wskazane w § 70 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostało zamieszczone przez Spółkę w raporcie rocznym za rok 2019 (sprawozdanie Zarządu z działalności), podanym do publicznej wiadomości dnia 08.04.2020 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.

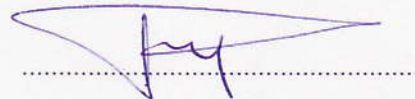
7. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ

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 2019 ocenia, że polityka w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej w roku 2019 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.

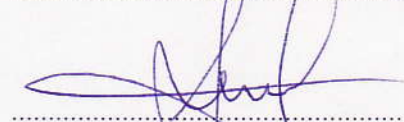
Przewodniczący - Janusz Paruzel



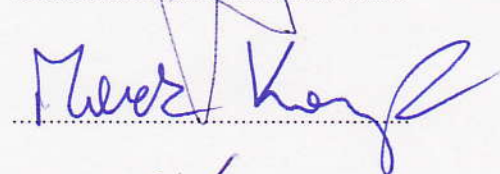
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sutecki



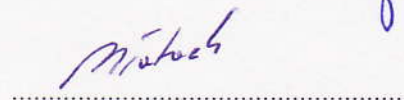
Członek - Aleksander Gaczek



Członek - Marek Kaczyński



Członek - Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 19/XI/2020

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 26 maja 2020 r.

**w sprawie zaopiniowania Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki, negatywnie opiniuje projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 17/VIII/20 w sprawie przyjęcia projektu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w trybie korespondencyjnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - Janusz Paruzel

Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sulecki

Członek - Aleksander Gaczek

Członek - Marek Kaczyński

Członek - Michał Tatarek

UCHWAŁA NR 20/XI/2020

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian Statutu Spółki.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu:

1) pozytywnie opiniuje projekt zmian w Statucie Spółki, jak niżej:

Aktualne brzmienie § 14 Statutu:

- „1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Do zakresu uprawnień Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Zarząd uchwała swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.”

Proponowane brzmienie § 14 Statutu:

- „1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Do zakresu uprawnień Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
7. Zarząd uchwała swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.”

Do § 19 Statutu wprowadza się ust. 3 o brzmieniu:

„W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

Aktualne brzmienie § 20 ust. 2.2. Statutu:

„Podejmowanie uchwał możliwe jest również korespondencyjnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.”

Proponowane brzmienie § 20 ust. 2.2. Statutu:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”

Aktualne brzmienie § 20 ust. 2.3. Statutu:

„Oddanie głosu możliwe jest także na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie § 20 ust. 2.3. Statutu:

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

Do § 20 Statutu wprowadza się ust. 2.4. o brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.”

Do § 23 Statutu wprowadza się ust. 9, 10, 11, 12, 13 i 14 o brzmieniu:

„9. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.

10. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 23 ust. 9, obejmuje w szczególności:
- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
 - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
11. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji Akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
12. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
13. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie przesyła Akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.
14. Na wniosek Akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, Spółka przesyła Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane Akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.”

W § 30 ust. 1 Statutu skreśla się pkt 12) o brzmieniu:

„podejmowanie uchwał w innych sprawach nie wymienionych w punktach poprzedzających oraz w Statucie, a zastrzeżonych w przepisach kodeksu spółek handlowych dla Walnego Zgromadzenia.”

Do § 30 Statutu wprowadza się ust. 2 o brzmieniu:

„Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy również podejmowanie uchwał w innych sprawach nie wymienionych w ust. 1 oraz pozostałych zapisach Statutu, a zastrzeżonych w przepisach kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązujących przepisach dla Walnego Zgromadzenia.”

- 2) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie proponowanych zmian Statutu Spółki.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w trybie korespondencyjnym stosunkiem głosów:
- „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - Janusz Paruzel

Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sulecki

Członek - Aleksander Gaczek

Członek - Marek Kaczyński

Członek - Michał Tatarek