

**UCHWAŁA NR 28/XI/2021**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 14 maja 2021 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.**

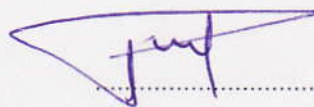
1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki RAFAMET S.A, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego z dnia 16.04.2021 r. oraz rekomendacją Komitetu Audytu z dnia 16.04.2021 r.:
  - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:
    - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1.325.705,75 zł** (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
    - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zysk w wysokości **1.155.807,50 zł** (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy),
    - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **172.450.045,58 zł** (sto siedemdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy),
    - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.155.807,50 zł** (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy),
    - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **502.287,85 zł** (pięćset dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt pięć 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 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

lin

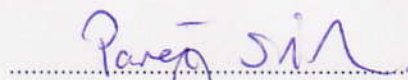


2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest „Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za 2020 r.”
3. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
- „za” – 5,
  - „przeciw” – 0,
  - „wstrzymujących się” – 0.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - Janusz Paruzel



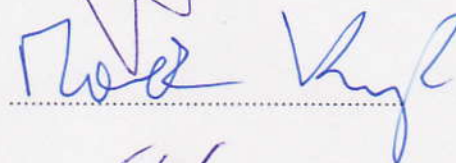
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sułecki



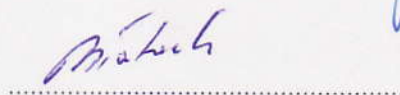
Członek - Aleksander Gaczek



Członek - Marek Kaczyński



Członek - Michał Tatarek



**OCENA RADY NADZORCZEJ**  
**Z BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**  
**ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. ZA 2020 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 2020,
- sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za rok zakończony 31.12.2020 r., na które składają się:
  - rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020 r.,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31.12.2020 r.,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 r.,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2020 r.,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31.12.2020 r.,
  - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. na dzień 31.12.2020 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 2020 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. Połczyńska 31A, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3115.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe za 2020 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.
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 29 marca 2021 r. posiedzenie z udziałem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki za 2020 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 2020 r. Spółka osiągnęła ze swojej działalności zysk netto w kwocie 1.326 tys. zł. Poziom osiągniętego zysku netto jest wyższy od wyniku roku poprzedniego.
6. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 172.450 tys. zł, tj. wielkość niższą od wartości roku poprzedzającego o -3,9%.

Na kwotę tę po stronie aktywów składają się:

- aktywa trwałe 75.444 tys. zł,
- aktywa obrotowe 97.006 tys. zł,

a po stronie pasywów źródłami finansowania są:

- kapitał własny 92.773 tys. zł.
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79.677 tys. zł.

7. Wynik z działalności gospodarczej zamyka się zyskiem netto w wysokości 1.326 tys. zł, z tego:

- zysk brutto na sprzedaży 21.644 tys. zł,
- zysk na sprzedaży 2.605 tys. zł,
- zysk na pozostałej działalności operacyjnej 97 tys. zł,
- strata na operacjach finansowych - 1.197 tys. zł,
- zysk brutto 1.505 tys. zł.

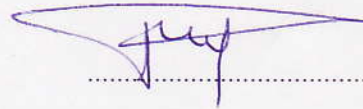
8. Rachunek przepływów pieniężnych: stan początkowy środków pieniężnych zmniejszony o saldo przepływów jest zgodny ze stanem środków pieniężnych wykazanych w bilansie:

lin



- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| - stan początkowy              | 386 tys. zł, |
| - saldo przepływów pieniężnych | 429 tys. zł, |
| - stan końcowy                 | 888 tys. zł. |
10. Zestawienie zmian w kapitale własnym (wg MSSF):
- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - stan początkowy       | 91.617 tys. zł, |
| - stan na koniec okresu | 92.773 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.
13. Biegły rewident wydał opinię pozytywną, a Rada Nadzorcza nie ma zastrzeżeń co do prawidłowości sprawozdania biegłego rewidenta.
14. Rada Nadzorcza po analizie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za 2020 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.

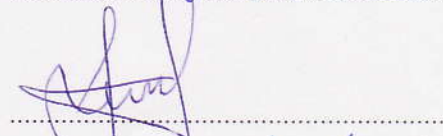
Przewodniczący – Janusz Paruzel



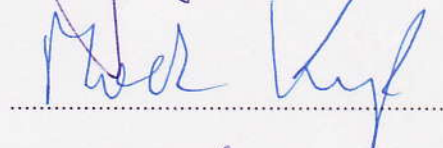
Zastępca Przewodniczącego – Paweł Sułeczki



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Marek Kaczyński



Członek – Michał Tatarek



**UCHWAŁA NR 29/XI/2021**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 14 maja 2021 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2020  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET  
za rok obrotowy 2020.**

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 16.04.2021 r. oraz rekomendacją Komitetu Audytu z dnia 16.04.2021 r.:
  - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2020 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2020 obejmujące:
    - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości **1.509.550,54 zł** (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
    - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące stratę w wysokości **1.762.037,75 zł** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
    - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **200.754.229,84 zł** (dwieście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
    - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.762.037,75 zł** (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
    - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.396.291,15 zł** (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy),
    - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

lin

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 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2020.

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



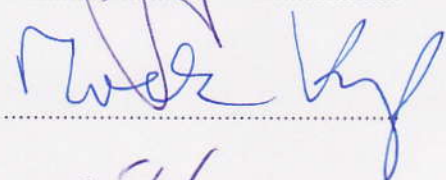
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sułcki




Członek - Aleksander Gaczek



Członek - Marek Kaczyński



Członek - Michał Tatarek



**UCHWAŁA NR 30/XI/2021**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 14 maja 2021 r.**

**w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2020.**

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 negatywnie opiniuje propozycję podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości **1.325.705,75 zł** (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), przedstawioną w Uchwale Zarządu Nr 14/VIII/21 z dnia 12.05.2021 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
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

  
.....

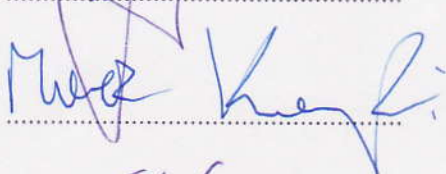
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sułecki

  
.....


Członek - Aleksander Gaczek

  
.....

Członek - Marek Kaczyński

  
.....

Członek - Michał Tatarek

  
.....



**UCHWAŁA NR 31/XI/2021**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 14 maja 2021 r.**

**w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium**

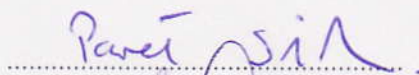
**Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.**

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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



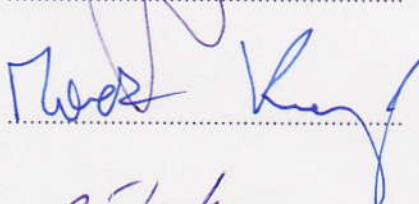
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sulecki



Członek - Aleksander Gaczek



Członek - Marek Kaczyński



Członek - Michał Tatarek



**UCHWAŁA NR 32/XI/2021**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 14 maja 2021 r.**

**w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium**

**Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.**

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.

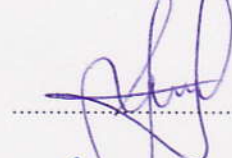
Przewodniczący - Janusz Paruzel



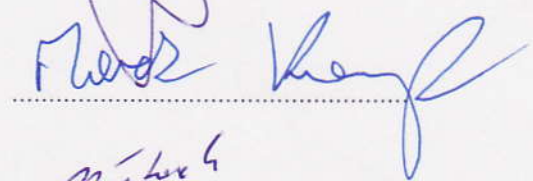
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sułecki



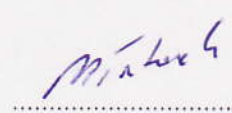
Członek - Aleksander Gaczek



Członek - Marek Kaczyński



Członek - Michał Tatarek



**UCHWAŁA NR 33/XI/2021**

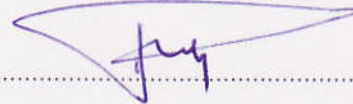
**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 14 maja 2021 r.**

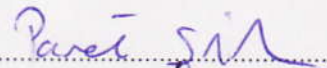
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020.**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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



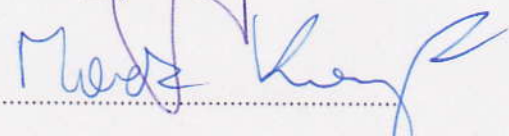
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sulecki



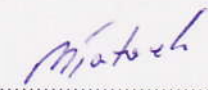
Członek - Aleksander Gaczek



Członek - Marek Kaczyński



Członek - Michał Tatarek



## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 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 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. funkcję organu nadzorczego pełniła Rada Nadzorcza w składzie:

- Janusz Paruzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Sułecki – 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodził wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Pan Janusz Paruzel.

Kryteria niezależności w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, spełniali w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. następujący członkowie Komitetu Audytu: Aleksander Gaczek, Marek Kaczyński oraz Janusz Paruzel.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powyższe kryterium spełniał Pan Janusz Paruzel.

Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, 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.

Posiedzenia Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym odbywały się w siedzibie Spółki oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w następujących terminach:

- 1) 04.02.2020 r.,
- 2) 19.05.2020 r.,
- 3) 02.07.2020 r.,
- 4) 02.09.2020 r.,
- 5) 26.10.2020 r.,
- 6) 08.12.2020 r.

Posiedzenia zwoływane były w trybie zwyczajnym z wcześniejszym pisemnym zawiadomieniem wszystkich członków Rady o terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad. Terminy kolejnych posiedzeń oraz porządek obrad ustalane były z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na zapo-

znanie się z całokształtem przedmiotu obrad przez wszystkich członków organu nadzorczego. W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza podjęła 15 uchwał.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu zebrał się w następujących terminach:

- 1) 19.05.2020 r.,
- 2) 02.09.2020 r.,
- 3) 26.10.2020 r.

### 3. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ.

L.p.	Data podjęcia uchwały	Nr uchwały	Temat uchwały
1.	30.03.2020 r.	9/XI/2020	w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów „Planu rzeczowo – finansowego RAFAMET S.A. na rok 2020”
2.	31.03.2020 r.	10/XI/2020	w sprawie określenia Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2020
3.	08.04.2020 r.	11/XI/2020	w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
4.	08.04.2020 r.	12/XI/2020	w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej
5.	19.05.2020 r.	13/XI/2020	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
6.	19.05.2020 r.	14/XI/2020	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2019
7.	19.05.2020 r.	15/XI/2020	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2019
8.	19.05.2020 r.	16/XI/2020	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019
9.	19.05.2020 r.	17/XI/2020	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019
10.	19.05.2020 r.	18/XI/2020	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019
11.	26.05.2020 r.	19/XI/2020	w sprawie zaopiniowania Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
12.	26.05.2020 r.	20/XI/2020	w sprawie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian Statutu Spółki
13.	26.05.2020 r.	21/XI/2020	w sprawie przyjęcia Regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
14.	26.10.2020 r.	22/XI/2020	w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
15.	26.10.2020 r.	23/XI/2020	w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

### 4. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

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

- informacja Zarządu o realizowanych oraz przygotowywanych projektach inwestycyjnych RAFAMET S.A. i ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.,
- założenia „Planu rzeczowo-finansowego RAFAMET S.A. na rok 2020”,



- cele zarządcze dla Zarządu Spółki na rok 2020,
- polityka zatrudnienia i wynagrodzeń Spółki,
- omówienie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu z działalności w 2019 roku,
- podjęcie uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego 2019,
- podział zysku za 2019 r.,
- realizacja przez spółkę zależną ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. projektu badawczo – rozwojowego pod nazwą: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych do produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive” dofinansowywanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.,
- zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.,
- zatwierdzenie Regulaminu Zarządu RAFAMET S.A.,
- omówienie wstępnych założeń do PRF na rok 2021.

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 2020 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.

W ramach czynności nadzorczych Rada Nadzorcza dokonywała analizy działań w zakresie polityki antycovidowej prowadzonej przez Spółkę mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego załogi. Ponadto Rada Nadzorcza monitorowała zagrożenia będące skutkiem pandemii COVID-19 mogące negatywnie wpłynąć na realizację głównych parametrów Planu rzeczowo – finansowego RAFAMET S.A. na rok 2020.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady, realizującym swoje obowiązki w 2020 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 2020 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 2020 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 zobowiązana 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 2020 (sprawozdanie Zarządu z działalności), podanym do publicznej wiadomości dnia 16.04.2021 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.

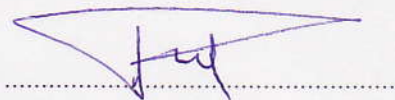
## 7. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ

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).

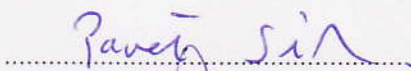
RAFAMET S.A., jako największy pracodawca na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz istotny pracodawca w powiecie raciborskim, prowadzi działania ukierunkowane na lokalne inicjatywy i wspieranie działań prospołecznych oraz dobroczynnych w zakresie edukacji, kultury i sportu, przez co buduje wizerunek zarówno 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 2020 ocenia, że polityka w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej w roku 2020 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



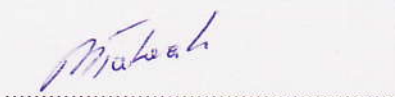
Członek - Aleksander Gaczek



Członek - Marek Kaczyński



Członek - Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 34/XI/2021

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 14 maja 2021 r.

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

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki, pozytywnie opiniuje projekt Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 13/VIII/21 z dnia 11.05.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
  - „za” - 4,
  - „przeciw” - 0,
  - „wstrzymujących się” - 1.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący - Janusz Paruzel



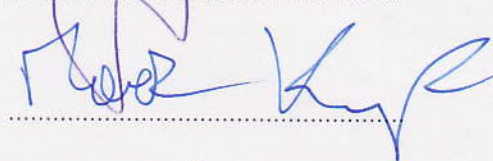
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sulecki



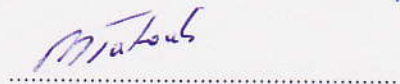
Członek - Aleksander Gaczek



Członek - Marek Kaczyński



Członek - Michał Tatarek



**UCHWAŁA NR 36/XI/2021**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 20 maja 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej  
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za lata 2019 i 2020**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za lata 2019 i 2020.
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 O WYNAGRODZENIACH**

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A

ZA LATA 2019 I 2020

### **1. Wstęp.**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. zostało sporządzone na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki w latach 2019 – 2020 oraz innych istotnych z tego punktu widzenia danych. Sprawozdanie podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020, na podstawie wytycznych art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217).

### **2. Regulacje dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w RAFAMET S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., poddanej pod głosowanie w dniu 23 czerwca 2020 r., zatem w Spółce nie obowiązuje polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90 d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, określone w Spółce na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020, poz. 1907), regulują:

1. w stosunku do Zarządu:

- Uchwała nr 16/I/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.,

- Uchwała nr 15/X/2017 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej,
  - ✓ Umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28 sierpnia 2017 r. zawarta z Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelny E.L. Wonsem,
  - ✓ Umowa o zakazie konkurencji z dnia 28 sierpnia 2017 r. zawarta z Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelny E.L. Wonsem,
- Uchwała nr 14/II/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.
  - Uchwała nr 40/X/2018 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. o zmianie uchwały nr 15/X/2017 Rady Nadzorczej z dnia 23.08.2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej,
    - ✓ Aneks do umowy o świadczenie usług zarządzania z dnia 28 czerwca 2018 r. zawartej z Prezesem Zarządu – Dyrektorem Naczelny E.L. Wonsem,
  - Uchwała nr 41/X/2018 Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia członka Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej zawarta z Wiceprezesem Zarządu M. Michalikiem,
    - ✓ Umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28 czerwca 2018 r. zawarta z Wiceprezesem Zarządu M. Michalikiem.

2. w stosunku do Rady Nadzorczej:

- Uchwała nr 17/II/17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.,
- Uchwała nr 15/II/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.

**3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.**

Wynagrodzenie członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne podstawowe (wynagrodzenie stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (wynagrodzenie zmienne).

Rada Nadzorcza ustala kwoty wynagrodzenia stałego członków Zarządu, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie stałe jest 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 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

W latach 2019 i 2020 wynagrodzenie stałe Prezesa Zarządu zostało określone na poziomie 7 – krotności, a Wiceprezesa Zarządu na poziomie 6 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. 2018 poz. 2435) oraz ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz.U. 2020 poz. 278) w roku 2019 oraz w roku 2020 podstawę wymiaru wynagrodzenia stałego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku w IV kwartale 2016 r. (kwota 4.403,78 zł).

Wysokość wynagrodzenia zmiennego w postaci rocznej premii zarządczej jest uzależniona od poziomu realizacji przez Zarządzającego ustalanych corocznie do końca I kwartału roku, za który przysługuje wynagrodzenie zmienne, Celów Zarządczych. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia stałego rocznego Zarządzającego.

W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę umowy z innych przyczyn niż naruszenie przez Zarządzającego postanowień umowy, Zarządzającemu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 – krotność części wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem umowy.

Ponadto na rzecz członków Zarządu udostępniane są do korzystania w czasie wykonywania obowiązków umownych postawione do dyspozycji przez Spółkę na jej koszt – powierzchnia biurowa wraz z wyposażeniem, w tym przenośny komputer osobisty z bezprzewodowym dostępem do sieci Internet, środki łączności, w tym telefon komórkowy, tablet, telefon stacjonarny oraz samochód służbowy.

Tabela 1. Wynagrodzenia członków Zarządu w roku 2019 i 2020 (w zł).

Imię i nazwisko	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne <sup>1)</sup>	Inne świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie łączne	Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem (3/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
E. Longin Wons	2019	369.917	0	462	samochód służbowy o wartości księgowej na dzień 31.12.2019 125.302,62	370.379	-
	2020	369.917	- <sup>2)</sup>	5.548	samochód służbowy o wartości księgowej na dzień 31.12.2020 83.535,07	375.465	-

Maciej Michalik	2019	317.072	0	0	samochód służbowy o wartości księgowej na dzień 31.12.2019 120.864,29	317.072	-
	2020	317.072	- <sup>2)</sup>	0	samochód służbowy o wartości księgowej na dzień 31.12.2020 80.576,20	317.072	-

<sup>1)</sup> inne świadczenia pieniężne obejmują składki na Pracownicze Plany Kapitałowe,

<sup>2)</sup> Rada Nadzorcza ustali wysokość wynagrodzenia zmiennego przysługującego Zarządowi na najbliższym posiedzeniu od złożenia przez Prezesa Zarządu sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych (do 14 dni od odbycia ZWZ).

Wysokość wynagrodzenia stałego członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalone jest, dla Przewodniczącego oraz dla pozostałych członków Rady Nadzorczej, w wysokości 1,5 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń. W roku 2019 oraz w roku 2020 podstawę wymiaru wynagrodzenia stałego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku w IV kwartale 2016 r. (kwota 4.403,78 zł).

Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej ulega podwyższeniu 10 % w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej powołanego do Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że w przypadku pełnienia równocześnie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu, wynagrodzenie może zostać podwyższone tylko ze względu na jedną z tych funkcji.

Poza wynagrodzeniem stałym członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym premii ani innych świadczeń pieniężnych, jak też wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje natomiast zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki.

Tabela 2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w roku 2019 i 2020 (w zł).

Imię i nazwisko	Okres raportowy	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne*	Wynagrodzenie łączne	Proporcja pomiędzy stałym a zmiennym wynagrodzeniem (3/4)
1	2	3	4	5	6	7
Janusz Paruzel	2019	87.194	0	108	87.302	-
	2020	87.194	0	1.307	88.501	-
Paweł Sulecki	2019	36.727	0	105	36.832	-
	2020	84.552	0	1.268	85.820	-
Aleksander Gaczek	2019	84.420	0	0	84.420	-
	2020	84.552	0	0	84.552	-
Marek Kaczyński	2019	36.727	0	105	36.832	-
	2020	84.552	0	1.268	85.820	-

Michał Tatarek	2019	84.420	0	0	84.420	-
	2020	84.552	0	0	84.552	-
Piotr Regulski	2019	47.913	0	0	47.913	-
	2020	-	-	-	-	-
Michał Rogatko	2019	47.913	0	0	47.913	-
	2020	-	-	-	-	-

\* ) inne świadczenia pieniężne obejmują składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

#### **4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.**

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej opierają się przede wszystkim na ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz na jasnych, transparentnych i obiektywnych zasadach, przez co przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, na co wpływ mają także wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu, z jednoczesnym zapewnieniem wysokich kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.

Na zwiększenie motywacji i wydajności pracy członków Zarządu wpływa wynagrodzenie stałe przyznawane według jasnych kryteriów oraz wynagrodzenie zmienne uzależnione od realizacji Celów Zarządczych wpływających na bezpośrednie korzyści ekonomiczne dla Akcjonariuszy.

#### **5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.**

Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od poziomu realizacji przez członka Zarządu Celów Zarządczych. Ogólny katalog Celów Zarządczych obejmuje:

- a) wzrost zysku netto bądź zysku przed pomniejszeniem o odsetki, podatki i amortyzację albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników,
- b) osiągnięcie albo zmiana wielkości produkcji albo sprzedaży,
- c) wartość przychodów, w szczególności: ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej,
- d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności,
- e) osiągnięcie albo zmiana szczególnych wskaźników, w szczególności: rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności w Spółce i w spółkach należących do jej Grupy Kapitałowej,
- f) przygotowanie i wdrożenie wieloletniego planu rozwoju dla Spółki i spółek Grupy Kapitałowej.



Rada Nadzorcza określa szczegółowo Cele Zarządcze, wagi tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia Celów Zarządczych na dany rok obrotowy.

Kryteria otrzymania przez członków Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci premii rocznej Rada Nadzorcza określiła w:

- Uchwale nr 47/X/2019 Rady Nadzorczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2019,
- Uchwale nr 10/XI/2020 Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2020.

W 2019 r. Celem Zarządczym I stopnia warunkującym możliwość uzyskania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające członka Zarządu było uzyskanie za 2019 rok zysku netto na poziomie minimum 2.000.000 zł. Cel ten nie został zrealizowany.

Wynagrodzenie zmienne za rok 2020 przysługuje pod warunkiem zrealizowania Celu Zarządczego w postaci osiągnięcia przez Spółkę zysku netto w roku obrotowym 2020 (rok COVID-19) i kryterium to zostało zrealizowane. Realizacja pozostałych Celów Zarządczych oraz ww. celu warunkowego ukształtowała się na poziomie około 35% wagi tych Celów.

Prezes Zarządu w terminie 14 dni od daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI, natomiast Rada Nadzorcza na najbliższym posiedzeniu od złożenia tegoż sprawozdania, winna podjąć uchwałę w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego Zarządowi.

**6. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.**

*Tabela 3. Porównanie wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym w latach 2016 – 2020.*

Roczna zmiana	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>Zarząd</b>					
<b>E. Longin Wons</b>	<b>484 075</b>	<b>689 759</b>	<b>381 655</b>	<b>370 379</b>	<b>375 465</b>
<i>zmiana w zł</i>	-	205 684	-308 104	-11 276	5 087
<i>zmiana w %</i>	-	42,49	-44,67	-2,95	1,37
<b>Maciej Michalik</b>	<b>420 744</b>	<b>445 019</b>	<b>364 484</b>	<b>317 072</b>	<b>317 072</b>
<i>zmiana w zł</i>	-	24 275	-80 535	-47 412	0
<i>zmiana w %</i>	-	5,77	-18,10	-13,01	0

Rada Nadzorcza					
<b>Janusz Paruzel</b>	<b>39 542</b>	<b>67 511</b>	<b>87 194</b>	<b>87 302</b>	<b>88 501</b>
zmiana w zł	-	27 969	19 683	108	1 199
zmiana w %	-	70,73	29,16	0,12	1,37
<b>Paweł Sulecki</b>	-	-	-	36 832	85 820
zmiana w zł	-	-	-	-	48 988
zmiana w %	-	-	-	-	233
<b>Aleksander Gaczek</b>	39 542	64 861	84 552	84 420	84 552
zmiana w zł	-	25 319	19 691	-132	132
zmiana w %	-	64,03	30,36	-0,16	0,16
<b>Marek Kaczyński</b>	-	-	-	36 832	85 820
zmiana w zł	-	-	-	-	48 988
zmiana w %	-	-	-	-	133
<b>Michał Tatarek</b>	51 222	64 861	84 552	84 420	84 552
zmiana w zł	-	13 639	19 691	-132	132
zmiana w %	-	26,63	30,36	-0,16	0,16
byli członkowie Rady Nadzorczej					
<b>Aneta Falecka</b>	11 884	-	-	-	-
zmiana w zł	-	-	-	-	-
zmiana w %	-	-	-	-	-
<b>Marcin Siarkowski</b>	11 884	-	-	-	-
zmiana w zł	-	-	-	-	-
zmiana w %	-	-	-	-	-
<b>Piotr Regulski</b>	51 222	64 861	84 552	47 913	-
zmiana w zł	-	13 639	19 691	-36 639	-
zmiana w %	-	26,63	30,36	-43,33	-
<b>Michał Rogatko</b>	51 222	64 861	84 552	47 913	-
zmiana w zł	-	13 639	19 691	-36 639	-
zmiana w %	-	26,63	30,36	-43,33	-

Tabela 4. Wyniki finansowe RAFAMET S.A. oraz Grupy Kapitałowej RAFAMET w ujęciu rocznym w latach 2016 – 2020.

Wynik finansowy	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
<b>Zysk brutto RAFAMET S.A.</b>	<b>3.275.633,70</b>	<b>1.393.025,73</b>	<b>342.861,67</b>	<b>1.039.107,17</b>	<b>1.505.066,02</b>
zmiana w zł	-	-1.882.607,97	-1.050.164,06	696.245,5	465.958,85
zmiana w %	-	-57,47%	-75,39%	203,06%	44,84%
<b>Zysk netto RAFAMET S.A.</b>	<b>2.686.122,31</b>	<b>1.080.069,73</b>	<b>69.186,11</b>	<b>770.539,62</b>	<b>1.325.705,75</b>
zmiana w zł	-	-1.606.052,58	-1.010.883,62	701.353,51	555.166,13
zmiana w %	-	-59,79%	-93,59%	1.013,72%	72,05%
<b>Zysk brutto GK</b>	<b>4.981.778,90</b>	<b>1.047.671,95</b>	<b>1.208.066,27</b>	<b>1.321.328,53</b>	<b>-1.333.841,83</b>
zmiana w zł	-	-3.934.106,95	160.394,32	113.262,26	-2.655.170,36
zmiana w %	-	-78,97%	15,31%	9,38%	-200,95%
<b>Zysk netto GK</b>	<b>3.966.111,31</b>	<b>704.287,15</b>	<b>770.830,42</b>	<b>1.101.530,56</b>	<b>-1.509.550,54</b>
zmiana w zł	-	-3.261.824,16	66.543,27	330.700,14	-2.611.081,10
zmiana w %	-	-82,24%	9,45%	42,9%	-237,04%

Tabela 5. Średnie wynagrodzenie pracowników RAFAMET S.A.  
w ujęciu rocznym w latach 2016 – 2020.

Roczna zmiana	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu)	4.494	4.809	4.875	5.150	5.278
zmiana w zł	-	315	66	275	128
zmiana w %	-	7	1,4	5,6	2,5

**7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).**

W latach 2019 i 2020 członkowie Zarządu RAFAMET S.A. pełnili funkcje w spółkach zależnych: Zarządzie PORĘBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o. oraz w Radzie Nadzorczej ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o., bez prawa do wynagrodzenia.

Zapisy obowiązujące w Spółce w zakresie kształtowania wynagrodzeń stanowią, że członek Zarządu RAFAMET S.A. nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej RAFAMET.

**8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.**

Członkom Zarządu, jak również członkom Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. w roku 2019 i w roku 2020 nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

**9. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.**

Regulacje obowiązujące w Spółce w zakresie kształtowania wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia, które już zostały wypłacone.

**10. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

W Spółce nie przyjęto polityki wynagrodzeń w rozumieniu art. 90 d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zatem nie ma zastosowania art. 90f tejże ustawy.

Przewodniczący - Janusz Paruzel .....

Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sułeki .....

Członek - Aleksander Gaczek .....

Członek - Marek Kaczyński .....

Członek - Michał Tatarek .....