

UCHWAŁA NR 50/XI/2022

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 27 czerwca 2022 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 7 pkt 6) Statutu Spółki RAFAMET S.A, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego z dnia 27.04.2022 r. oraz rekomendacją Komitetu Audytu z dnia 27.04.2022 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości **577.597,07 zł** (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedem groszy),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk w wysokości **831.712,93 zł** (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **187.459.330,29 zł** (sto osiemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **756.712,93 zł** (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **358.635,32 zł** (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych trzydzieści dwa grosze),
 - 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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
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 2021 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 - Paweł Sułeczki

Paweł Sułeczki

Wiceprzewodniczący – Janusz Paruzel

Janusz Paruzel

Członek - Aleksander Gaczek

Aleksander Gaczek

Członek – Andrzej Mucha

Andrzej Mucha

Członek – Paweł Wochowski

Paweł Wochowski

**OCENA RADY NADZORCZEJ
Z BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. ZA 2021 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 2021,
- sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za rok zakończony 31.12.2021 r., na które składają się:
 - rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2021 r.,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31.12.2021 r.,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r.,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2021 r.,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31.12.2021 r.,
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. na dzień 31.12.2021 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 badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 uchwałą Nr 35/XI/2021 z dnia 14.05.2021 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 2021 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 22.04.2022 r. posiedzenie z udziałem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki za 2021 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 2021 r. Spółka osiągnęła ze swojej działalności zysk netto w kwocie 578 tys. zł. Poziom osiągniętego zysku netto jest wyższy od wyniku roku poprzedniego.
6. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 187.459 tys. zł, tj. wielkość wyższą od wartości roku poprzedzającego o 9,6%.

Na kwotę tę po stronie aktywów składają się:

– aktywa trwałe	76.101 tys. zł,
– aktywa obrotowe	111.358 tys. zł,

a po stronie pasywów źródłami finansowania są:

– kapitał własny	92.443 tys. zł.
– zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95.016 tys. zł.

7. Wynik z działalności gospodarczej zamyka się zyskiem netto w wysokości 578 tys. zł, z tego:

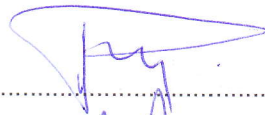
– zysk brutto na sprzedaży	19.895 tys. zł,
– zysk na sprzedaży	2.205 tys. zł,
– zysk (strata) na pozostałej działalności operacyjnej	(225) tys. zł,
– strata na operacjach finansowych	(1.199) tys. zł,
– zysk brutto	781 tys. zł.

8. Rachunek przepływów pieniężnych: stan początkowy środków pieniężnych zmniejszony o saldo przepływów jest zgodny ze stanem środków pieniężnych wykazanych w bilansie:
- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - stan początkowy | 888 tys. zł, |
| - saldo przepływów pieniężnych | (345) tys. zł, |
| - stan końcowy | 529 tys. zł. |
10. Zestawienie zmian w kapitale własnym (wg MSSF):
- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - stan początkowy | 91.686 tys. zł, |
| - stan na koniec okresu | 92.443 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021 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.

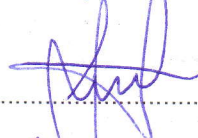
Przewodniczący – Paweł Sulecki



Wiceprzewodniczący – Janusz Paruzel



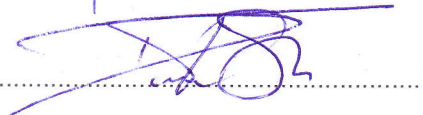
Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Andrzej Mucha



Członek – Paweł Wochoński



UCHWAŁA NR 51/XI/2022

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 7 pkt 6) Statutu Spółki RAFAMET S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 27.04.2022 r. oraz rekomendacją Komitetu Audytu z dnia 27.04.2022 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021 obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości **83.337,01 zł** (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych jeden grosz),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk w wysokości **376.148,84 zł** (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **219.869.185,44 zł** (dwieście dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **301.148,84 zł** (trzysta jeden tysięcy sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **432.481,72 zł** (czteryście trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
 - 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 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021.

2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

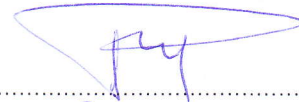
- „za” – 5,
- „przeciw” – 0,
- „wstrzymujących się” – 0.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

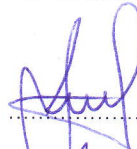
Przewodniczący - Paweł Sułecki


.....

Wiceprzewodniczący – Janusz Paruzel


.....

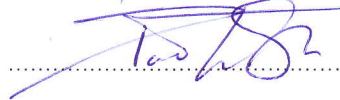
Członek - Aleksander Gaczek


.....

Członek – Andrzej Mucha


.....

Członek – Paweł Wochoński


.....

UCHWAŁA NR 52/XI/2022

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2021.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 7 pkt 7) Statutu Spółki RAFAMET S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości **577.597,07 zł** (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedem groszy), przedstawioną w Uchwale Zarządu Nr 25/VIII/22 z dnia 11.05.2022 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
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 - Paweł Sułecki

Paweł Suł.

Wiceprzewodniczący – Janusz Paruzel

Janusz Paruzel

Członek - Aleksander Gaczek

Aleksander Gaczek

Członek – Andrzej Mucha

Andrzej Mucha

Członek – Paweł Wochowski

Paweł Wochowski

UCHWAŁA NR 53/XI/2022

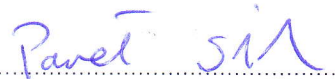
Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie opinii do wniosku Zarządu o pokrycie niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 18 ust. 7 pkt 7) Statutu Spółki RAFAMET S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz raportem biegłego rewidenta z dnia 27.04.2022 r., pozytywnie opiniuje propozycję pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych w kwocie **1.086.527,57 zł** (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

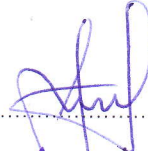
Przewodniczący - Paweł Sulecki



Wiceprzewodniczący – Janusz Paruzel



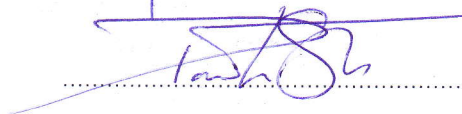
Członek - Aleksander Gaczek



Członek – Andrzej Mucha



Członek – Paweł Wochowski



UCHWAŁA NR 54/XI/2022

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

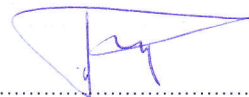
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 7 pkt 9) 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

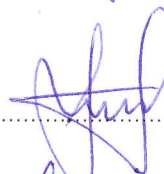
Przewodniczący - Paweł Sulecki



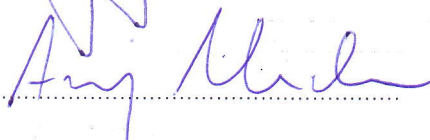
Wiceprzewodniczący – Janusz Paruzel



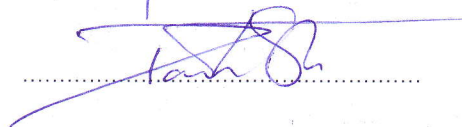
Członek - Aleksander Gaczek



Członek – Andrzej Mucha



Członek – Paweł Wochowski



UCHWAŁA NR 55/XI/2022

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 7 pkt 9) Statutu Spółki RAFAMET S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 - Paweł Sulecki

Paweł Sulecki

Wiceprzewodniczący – Janusz Paruzel

Janusz Paruzel

Członek - Aleksander Gaczek

Aleksander Gaczek

Członek – Andrzej Mucha

Andrzej Mucha

Członek – Paweł Wochowski

Paweł Wochowski

UCHWAŁA NR 56/XI/2022

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 27 czerwca 2022 r.

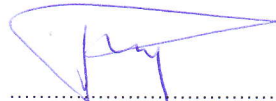
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady 2.11. „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW 2021”:
 - a) przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z działalności w roku 2021, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
 - b) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z działalności w roku 2021.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

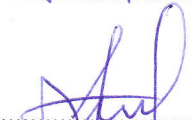
Przewodniczący - Paweł Sulecki


.....

Wiceprzewodniczący – Janusz Paruzel


.....

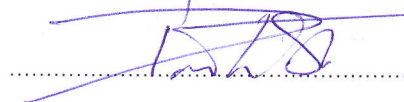
Członek - Aleksander Gaczek


.....

Członek – Andrzej Mucha


.....

Członek – Paweł Wochowski


.....

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2021

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 2021 r. omówiła 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. INFORMACJE NA TEMAT SKŁADU RADY I JEJ KOMITETÓW ZE WSKAZANIEM, KTÓRZY Z CZŁONKÓW RADY SPEŁNIAJĄ KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI OKREŚLONE W USTAWIE Z DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM, A TAKŻE KTÓRZY SPOŚRÓD NICH NIE MAJĄ RZECZYWISTYCH I ISTOTNYCH POWIĄZAŃ Z AKCJONARIUSZEM POSIADAJĄCYM CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W SPÓŁCE, JAK RÓWNIEŻ INFORMACJE NA TEMAT SKŁADU RADY NADZORCZEJ W KONTEKŚCIE JEJ RÓŻNORODNOŚCI.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. funkcję organu nadzorczego pełniła Rada Nadzorcza w 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w skład Komitetu Audytu wchodziłi 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. następujący członkowie Komitetu Audytu: Aleksander Gaczek, Marek Kaczyński oraz Janusz Paruzel.

W okresie sprawozdawczym 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 Sułcki oraz Michał Tatarek.

W 2021 r. rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nie mieli następujący członkowie Rady Nadzorczej: Janusz Paruzel i Aleksander Gaczek.

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 były na stronie internetowej Spółki.

W odniesieniu do Rady Nadzorczej nie funkcjonuje sformalizowana polityka różnorodności. Przy wyborze członków do składu Rady Nadzorczej, Akcjonariusze kierowali się takimi elementami różnorodności, jak: kierunek wykształcenia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz posiadane kompetencje.

2. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY I JEJ KOMITETÓW.

Rada Nadzorcza

➤ Terminy posiedzeń Rady Nadzorczej

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

- 1) 10.02.2021 r.,
- 2) 29.03.2021 r.,
- 3) 16.04.2021 r.,

- 4) 14.05.2021 r.,
- 5) 08.09.2021 r.,
- 6) 03.12.2021 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 zapoznanie się z całością przedmiotu obrad przez wszystkich członków organu nadzorczego. W roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza podjęła 14 uchwał.

➤ *Uchwały Rady Nadzorczej*

L.p.	Data podjęcia uchwały	Nr uchwały	Temat uchwały
1.	27.01.2021 r.	24/XI/2021	w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów „Planu rzeczowo – finansowego RAFAMET S.A. na rok 2021”.
2.	29.03.2021 r.	25/XI/2021	w sprawie określenia Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2021
3	16.04.2021 r.	26/XI/2021	w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
4.	16.04.2021 r.	27/XI/2021	w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej
5.	14.05.2021 r.	28/XI/2021	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
6.	14.05.2021 r.	29/XI/2021	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2020
7.	14.05.2021 r.	30/XI/2021	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2020
8.	14.05.2021 r.	31/XI/2021	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020
9.	14.05.2021 r.	32/XI/2021	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020
10.	14.05.2021 r.	33/XI/2021	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020
11.	14.05.2021 r.	34/XI/2021	w sprawie zaopiniowania Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
12.	14.05.2021 r.	35/XI/2021	w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2021 - 2023
13.	20.05.2021 r.	36/XI/2021	w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za lata 2019 i 2020
14.	17.09.2021 r.	37/XI/2021	w sprawie oceny wykonania Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki za rok 2020 oraz ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego dla członków Zarządu RAFAMET S.A. za rok 2020

➤ *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 ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.,
- przyjęcie „Planu rzeczowo-finansowego RAFAMET S.A. na rok 2021”,
- cele zarządcze dla Zarządu Spółki na rok 2021 oraz rozliczenie celów zarządczych za rok 2020,
- analiza zatrudnienia i wynagrodzeń w Spółce,
- omówienie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu z działalności w 2020 roku,
- podjęcie uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego 2020,
- podział zysku za 2020 r.,
- zapoznanie się z raportem dot. realizacji „Strategii rozwoju RAFAMET S.A. na lata 2018 – 2022”,
- informacja Zarządu na temat sytuacji w zakresie spraw społecznych/pracowniczych oraz informacja o zagrożeniu COVID-19,
- 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,
- zaopiniowanie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.,
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- informacja Zarządu Spółki na temat anulowania umowy z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej,
- informacja w zakresie ogłoszonego wezwania do sprzedaży akcji Spółki. Plany Wzywającego (ARP) wobec Spółki, w tym zapowiedzi nowej publicznej emisji akcji i rozwoju Spółki, w tym rozszerzenia działalności na nowe obszary,
- omówienie wstępnych założeń do PRF na rok 2022.

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 2021 r.,
- monitorowanie kontraktacji oraz bieżącej realizacji programu sprzedaży wraz z analizą odchyleń 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.

Komitet Audytu

➤ Terminy posiedzeń Komitetu Audytu

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu zebrał się w następujących terminach:

- 1) 02.03.2021 r.,
- 2) 29.03.2021 r.,
- 3) 16.04.2021 r.,
- 4) 14.05.2021 r.,
- 5) 08.09.2021 r.,
- 6) 03.12.2021 r.

Posiedzenia zwoływane były w trybie zwyczajnym z wcześniejszym pisemnym zawiadomieniem wszystkich członków Komitetu Audytu o terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad. Spotkania odbywały się w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej oraz za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

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

➤ Uchwały Komitetu Audytu

L.p.	Data podjęcia uchwały	Nr uchwały	Temat uchwały
1.	16.04.2021 r.	5/XI/2021	w sprawie przyjęcia rekomendacji Komitetu Audytu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2020
2.	14.05.2021 r.	6/XI/2021	w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w roku 2020
3.	14.05.2021 r.	7/XI/2021	w sprawie rekomendacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej RAFAMET za lata 2021 – 2023
4.	14.05.2021 r.	8/XI/2021	w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie dozwolonej usługi niebędącej badaniem sprawozdań finansowych
5.	20.09.2021 r.	9/XI/2021	w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie dozwolonej usługi niebędącej badaniem sprawozdań finansowych
6.	04.11.2021 r.	10/XI/2021	w sprawie opinii do wniosku Zarządu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. w sprawie wykonania przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. usługi weryfikacji wyliczenia wartości współczynnika „Ei”

➤ Tematyka posiedzeń Komitetu Audytu

Do spraw poruszanych w trakcie posiedzeń Komitetu należało:

- omówienie wyników finansowych RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej RAFAMET w cyklach objętych raportami okresowymi, tj. za 2020 rok i za I półrocze 2021 roku,

- przyjęcie sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w roku 2020,
- przyjęcie rekomendacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2020,
- rozpatrzenie wniosku Zarządu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. w sprawie wyrażania zgody przez Komitet Audytu RAFAMET S.A. na zawarcie przez spółkę zależną umowy z firmą audytorską UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie usługi weryfikacji kalkulacji współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej,
- omówienie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.,
- omówienie z biegłym rewidentem UHY ECA obowiązku raportowania okresowego przez Spółkę w formacie ESEF,
- przeprowadzenie analizy ofert złożonych w postępowaniu dot. wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej RAFAMET,
- wyrażenie zgody na świadczenie przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp.k. dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych,
- analiza w zakresie istotnych zdarzeń dotyczących publicznego obrotu akcjami Spółki.

Na każdym posiedzeniu Komitetu do stałych punktów porządku obrad należało:

- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- sprawy bieżące, w ramach których przekazywane były informacje istotne z punktu widzenia zakresu działania Komitetu Audytu, nie objęte porządkiem obrad.

3. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM, Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT DZIAŁAŃ, JAKIE RADA NADZORCZA PODEJMOWAŁA W CELU DOKONANIA TEJ OCENY; OCENA TA OBEJMUJE WSZYSTKIE ISTOTNE MECHANIZMY KONTROLNE, W TYM ZWŁASZCZA DOTYCZĄCE RAPORTOWANIA I DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.

Rada Nadzorcza stwierdza, że za 2021 r. Grupa Kapitałowa RAFAMET osiągnęła ze swojej działalności zysk netto w kwocie 83 tys. zł. Poziom osiągniętego zysku netto jest wyższy od wyniku roku poprzedniego. Wykazany zysk netto w Grupie został w konsolidacji zmniejszony o wyłączenia konsolidacyjne, które wyniosły 92 tys. zł. Grupa Kapitałowa (po uwzględnieniu wzajemnych wyłączeń) osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 103.218 tys. zł. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 219.869 tys. zł, tj. wielkość wyższą od wartości roku poprzedzającego o 10,3%.

Za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd Spółki. Działająca w Spółce Rada Nadzorcza wykonuje statutowe obowiązki kontrolne i nadzorcze w zakresie: procesów sprawozdawczości finansowej, skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz systemów identyfikacji i zarządza-

nia ryzykiem, monitorowania relacji Spółki z podmiotami powiązаныmi oraz zapewnienia niezależności audytorów. Funkcje konsultacyjno – doradcze dla Rady Nadzorczej pełni Komitet Audytu.

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 2020 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 2021.

Komitet Audytu, realizując swoje zadania wynikające z przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Spółki, a w szczególności Regulaminu Komitetu Audytu, aktywnie współpracował i komunikował się z Zarządem Spółki oraz biegłym rewidentem w sprawach dotyczących badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020 i za I półrocze 2021. W wybranych posiedzeniach Komitetu Audytu uczestniczyli przedstawiciele audytora - firmy UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k.

W RAFAMET S.A. kontrola wewnętrzna prowadzona jest na bieżąco w procesie zarządzania Spółką. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w ramach struktury organizacyjnej, a ponadto przez Zarząd i kadrę zarządzającą oraz wspierana przez Radę Nadzorczą i Komitet Audytu. Wszystkie komórki organizacyjne wypełniają swoje obowiązki zgodnie ze obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa działalności Spółki. Dodatkowo system kontroli wewnętrznej wspomagany jest wewnętrznymi aktami normatywnymi, tj. zarządzeniami, regulaminami wewnętrznymi, instrukcjami stanowiskowymi oraz zakresami obowiązków poszczególnych pracowników. Kompleksowy charakter kontroli wewnętrznej zapewnia zarówno terminowe, jak i transparentne ujawnianie faktów, dotyczących istotnych elementów działalności Spółki, co umożliwia organom Spółki uzyskanie pełnej wiedzy o sytuacji finansowej, majątkowej i efektywności zarządzania.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. narażona jest na różne rodzaje ryzyk, takich jak: ryzyka finansowe, ryzyko prawne, ryzyko dotyczące specyfiki działalności operacyjnej i charakteru produktów Emitenta, ryzyko rynków zbytu, ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym czy ryzyko niedostosowania się do wymogów w zakresie ograniczenia emisji. Działania podejmowane przez Spółkę oraz stosowane mechanizmy zabezpieczające służą ograniczeniu ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, jednak nie mogą go całkowicie wyeliminować. Działalność Emitenta narażona jest także na ryzyka niezależne od Spółki wynikające z występowania zdarzeń nadzwyczajnych, których przykładem w ostatnim czasie jest konflikt militarny na Ukrainie czy pandemia COVID-19.

4. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY I PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT DZIAŁAŃ, JAKIE RADA NADZORCZA PODEJMOWAŁA W CELU DOKONANIA TEJ OCENY.

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2021 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.

RAFAMET S.A. w 2021 r. stosował „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjęte Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29.03.2021 r. Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze DPSN 2021 została przekazana przez Spółkę raportem w dniu 30.07.2021 r. Emitent nie stosuje żadnego innego, oprócz wymienionego powyżej, zbioru zasad ładu korporacyjnego. Ponadto Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, które wykraczają poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

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 2021 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 2021 (sprawozdanie Zarządu z działalności), podanym do publicznej wiadomości dnia 27.04.2022 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.

5. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW PONOSZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ I JEJ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ NA WSPIERANIE KULTURY, SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.

Grupa Kapitałowa RAFAMET jako największy gospodarczy pracodawca na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz istotny pracodawca w powiecie raciborskim, w poczuciu odpowiedzialności firmy za lokalną społeczność od lat prowadzi działania ukierunkowane na lokalne inicjatywy i wspieranie działań prospołecznych oraz dobroczynnych w zakresie edukacji, kultury i sportu. Poprzez działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu buduje wizerunek nie tylko jako stabilnego pracodawcy, ale również firmy odpowiedzialnej społecznie. Podmioty Grupy nie posiadają sformalizowanej polityki w zakresie zaangażowania społecznego. Decyzje w zakresie wydatkowania środków na cele charytatywne i sponsoring podejmują Zarządy, biorąc pod uwagę doraźne potrzeby podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych.

W 2021 r. spółki Grupy wspierały następujące podmioty i inicjatywy:

- 1) wsparcie działalności sportowej, rekreacyjnej i wychowawczej Klubu Sportowego „STAL” w Kuźni Raciborskiej oraz Ludowego Klubu Sportowego w Raszczytach,
- 2) sponsorowanie projektu medialno – edukacyjnego „Czas na zawodowców”, realizowanego przez Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o. w Raciborzu, którego głównymi celami są: zachęcanie młodzieży do zdobywania zawodów i kompetencji odpowiadających potrzebom współczesnego, lokalnego i regionalnego rynku pracy, prezentowanie potencjału raciborskiego szkolnictwa zawodowego, informowanie o kierunkach rozwoju lokalnego rynku pracy i miejscowych pracodawców,
- 3) udział w realizowanym przez Wydawnictwo Nowiny Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu projekcie pod nazwą „RowerOn 2021”, którego głównymi celami są: promocja zdrowego i dostępnego dla wszystkich trybu życia oraz profilaktyki prozdrowotnej, aktywizacja, integracja i edukacja regionalna mieszkańców oraz promocja gmin górniczych i regionu – Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,
- 4) współorganizacja wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej VI Kuźniańskiego Półmaratonu Leśnego,
- 5) dofinansowanie organizowanego przez Klub Szachowy „SILESIA” w Raciborzu II Międzynarodowego Memoriału Szachowego,
- 6) wsparcie finansowe organizowanego przez Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” z siedzibą w Raciborzu Pucharu Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym oraz dofinansowanie organizacji Ligi zapaśniczej w okresie X-XII 2021 r.,
- 7) wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach poprzez dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- 8) wsparcie inicjatywy Fundacji Kobieta Niezależna poprzez ufundowanie nagród dla uczestników III Biegu po niezależność – imprezy plenerowej promującej aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia,
- 9) dofinansowanie paczek mikołajkowych dla podopiecznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie powiatu raciborskiego przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu,

- 10) renowacja zabytkowych obiektów położonych na terenie powiatu raciborskiego,
- 11) wsparcie finansowe działalności statutowej Stowarzyszenia Inicjatyw Muzycznych SiM w Kuźni Raciborskiej.

Na działalność charytatywno – sponsoringową Grupa Kapitałowa RAFAMET w roku 2021 przeznaczyła kwotę 105,1 tys. zł.

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 2021 ocenia, że polityka w zakresie wsparcia kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych w roku 2021 prowadzona była w sposób racjonalny. Przy podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków na te cele kierowano się bieżącą sytuacją ekonomiczno – finansową Grupy, interesem Akcjonariuszy, uwzględniając jednocześnie potrzeby środowiska lokalnego, na rzecz którego realizowana była przez Grupę Kapitałową większa część działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

6. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ, W TYM REALIZACJI CELÓW TEJ POLITYKI.

Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. nie przyjęła sformalizowanej polityki różnorodności wobec Zarządu Spółki, natomiast Walne Zgromadzenie nie przyjęło takiej polityki wobec Rady Nadzorczej. Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji zarządczych i nadzorczych w strukturach Spółki jest uzależniony przede wszystkim od kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Funkcje członków organu zarządzającego i nadzorczego powierzone zostały w wyniku realizacji uprawnień korporacyjnych Akcjonariuszy niezależnie od płci czy wieku, ale według merytorycznego przygotowania oraz praktyki zawodowej.

UCHWAŁA NR 57/XI/2022

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 27 czerwca 2022 r.

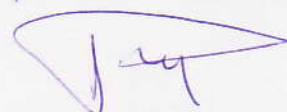
**w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2021**

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 2021 r. poz. 1983) przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2021.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

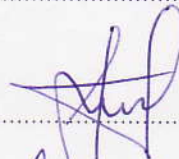
Przewodniczący - Paweł Sulecki




Wiceprzewodniczący – Janusz Paruzel



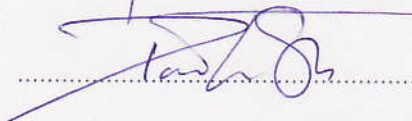
Członek - Aleksander Gaczek



Członek – Andrzej Mucha



Członek – Paweł Wochowski



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A

ZA ROK 2021

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 2021 r. poz. 1983) oraz §13 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki w roku 2021 oraz innych istotnych z tego punktu widzenia danych. Sprawozdanie podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2021 r. podjęło Uchwałę nr 14/II/21 w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., zatem w Spółce obowiązuje polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90 d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego 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) reguluje Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. oraz:

1. w stosunku do Zarządu:

- Uchwała nr 16/II/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/I/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
 - 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/I/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/I/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

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 Zarządzającego 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 indywidualne kwoty Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego, z zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu powinno zostać 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 Wynagrodzeniach oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub

modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

W roku 2021 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 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. 2020 poz. 2400) w roku 2021 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 Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych określanych na każdy rok obrotowy Spółki corocznie do końca I kwartału roku, za który Wynagrodzenie Zmienne przysługuje. Wynagrodzenie Zmienne nie może przekroczyć 100 % rocznego Wynagrodzenia Stałego 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 (trzy) – krotność części Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) 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 2021 (w zł).

Imię i nazwisko	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stałe	Wynagrodzenie Zmienne	Inne świadczenia pieniężne ¹⁾	Inne świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie łączne	Proporcja pomiędzy Wynagrodzeniem Zmiennym a Stałym (4/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
E. Longin Wons	2021	369.917	55 487	6 381	samochód służbowy o wartości księgowej na dzień 31.12.2021 41.767,52	431 785	15
Maciej Michalik	2021	317.072	47 560	0	samochód służbowy o wartości księgowej na dzień 31.12.2021 40.288,11	364 632	15

¹⁾ inne świadczenia pieniężne obejmują składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się, dla Przewodniczącego oraz dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej, w wysokości 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,



zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy o wynagrodzeniach, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy o Wynagrodzeniach.

W roku 2021 podstawę wymiaru wynagrodzenia stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku w IV kwartale 2016 r. (kwota 4.403,78 zł).

Wynagrodzenie 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 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 2021 (w zł).

Imię i nazwisko	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stałe	Wynagrodzenie Zmienne	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne [*]	Wynagrodzenie łączne	Proporcja pomiędzy Wynagrodzeniem Zmiennym a Stałym (4/3)
1	2	3	4	5	6	7
Janusz Paruzel	2021	87.194	0	1.307	88.501	-
Paweł Sulecki	2021	85.763	0	1.286	87.049	-
Aleksander Gaczek	2021	85.763	0	0	85.763	-
Marek Kaczyński	2021	85.763	0	1.286	87.049	-
Michał Tatarek	2021	85.763	0	0	85.763	-

^{*}) 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.

Celami Zarządczymi dla Spółki lub Grupy Kapitałowej mogą być w szczególności:

- 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;
- f) przygotowanie i wdrożenie wieloletniego planu rozwoju.

Rada Nadzorcza określa szczegółowo Cele Zarządcze, wagi tych Celów oraz obiektywne i mierzalne kryteria realizacji i rozliczenia Celów Zarządczych na dany rok obrotowy. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Zarządzającemu pod warunkiem realizacji Celów Zarządczych i po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Kryteria otrzymania za 2021 rok przez członków Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego w postaci premii rocznej zostały określone w Uchwale nr 25/XI/2021 Rady Nadzorczej z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2021.

Wynagrodzenie Zmienne za rok 2021 przysługuje pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę zysku netto w kwocie co najmniej 1,8 mln zł oraz pod warunkiem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową RAFAMET w roku obrotowym 2021 skonsolidowanego zysku netto (dodatniego wyniku).

Członkowie Zarządu w terminie 21 dni od daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 zobowiązani są do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdań z wykonania Celów Zarządczych oraz sporządzonych przez siebie kalkulacji wysokości Wynagrodzenia Zmiennego należnego za realizację Celów Zarządczych, a także dokumentację wykazującą wykonanie zadań.

Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od przedłożenia jej kalkulacji zobowiązana jest podjąć Uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego danego Członka Zarządu przysługującego za ten rok obrotowy.



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 2017 – 2021.

Roczna zmiana	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Zarząd					
E. Longin Wons	689 759	381 655	370 379	375 465	431 786
zmiana w zł	-	-308 104	-11 276	5 087	56 321
zmiana w %	-	-44,67	-2,95	1,37	15
Maciej Michalik	445 019	364 484	317 072	317 072	364 632
zmiana w zł	-	-80 535	-47 412	0	47 560
zmiana w %	-	-18,10	-13,01	0	15
Rada Nadzorcza					
Janusz Paruzel	67 511	87 194	87 302	88 501	88 501
zmiana w zł	-	19 683	108	1 199	0
zmiana w %	-	29,16	0,12	1,37	0
Paweł Sułcki	-	-	36 832	85 820	87 049
zmiana w zł	-	-	-	48 988	1 229
zmiana w %	-	-	-	233	1,43
Aleksander Gaczek	64 861	84 552	84 420	84 552	85 763
zmiana w zł	-	19 691	-132	132	1 211
zmiana w %	-	30,36	-0,16	0,16	1,43
Marek Kaczyński	-	-	36 832	85 820	87 049
zmiana w zł	-	-	-	48 988	1 229
zmiana w %	-	-	-	133	1,43
Michał Tatarek	64 861	84 552	84 420	84 552	85 763
zmiana w zł	-	19 691	-132	132	1 211
zmiana w %	-	30,36	-0,16	0,16	1,43
byli członkowie Rady Nadzorczej					
Piotr Regulski	64 861	84 552	47 913	-	-
zmiana w zł	-	19 691	-36 639	-	-
zmiana w %	-	30,36	-43,33	-	-
Michał Rogatko	64 861	84 552	47 913	-	-
zmiana w zł	-	19 691	-36 639	-	-
zmiana w %	-	30,36	-43,33	-	-

Tabela 4. Wyniki finansowe RAFAMET S.A. oraz Grupy Kapitałowej RAFAMET w ujęciu rocznym w latach 2017 – 2021.

Wynik finansowy	2017	2018	2019	2020	2021
1	3	4	5	6	7
Zysk brutto RAFAMET S.A.	1.393.025,73	342.861,67	1.039.107,17	163.676,97	781.152,85
zmiana w zł	-1.882.607,97	-1.050.164,06	696.245,5	-875.730,20	617.475,88
zmiana w %	-57,47%	-75,39%	203,06%	-84,25%	377,25%
Zysk netto RAFAMET S.A.	1.080.069,73	69.186,11	770.539,62	239.178,18	577.597,07
zmiana w zł	-1.606.052,58	-1.010.883,62	701.353,51	-531.361,44	338.418,89
zmiana w %	-59,79%	-93,59%	1.013,72%	-68,96 %	141,49%
Zysk brutto GK	1.047.671,95	1.208.066,27	1.321.328,53	-2.675.233,88	178.514,13
zmiana w zł	-3.934.106,95	160.394,32	113.262,26	-3.996.561,71	2.496.719,75
zmiana w %	-78,97%	15,31%	9,38%	-302,47 %	106,67%
Zysk netto GK	704.287,15	770.830,42	1.101.530,56	-2.596.078,11	83.337,01
zmiana w zł	-3.261.824,16	66.543,27	330.700,14	-3.697.608,67	2.512.741,10
zmiana w %	-82,24%	9,45%	42,9%	-335,68%	103,21%

Tabela 5. Średnie wynagrodzenie pracowników RAFAMET S.A. w ujęciu rocznym w latach 2017 – 2021.

Roczna zmiana	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu)	4.809	4.875	5.150	5.278	5.439
zmiana w zł	-	66	275	128	161
zmiana w %	-	1,4	5,6	2,5	3,1

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 2021 r. poz. 217).

W roku 2021 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 2021 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.

Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki może być wprowadzone, o ile jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów Spółki i stabilności finansowej lub do zagwarantowania rentowności Spółki. O czasowym odstępstwie od stosowania Polityki Wynagrodzeń decyduje, na wniosek Zarządu, Walnego Zgromadzenia lub z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały, która określa okres odstępstwa, a także wskazuje zakres odstępstwa i uzasadnienie odstępstwa. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę przy zachowaniu reguł celowości i proporcjonalności, a przede wszystkim w przypadku materializacji następujących przesłanek:

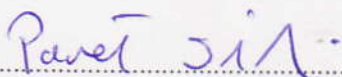
- a) zmiany obowiązującego stanu prawnego, wpływającego na zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
- b) poważne przeszkody w realizacji celów strategicznych Spółki;
- c) wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub społecznych, wpływających w istotny sposób na funkcjonowanie Spółki;
- d) otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub sanacyjnego Spółki;
- e) ogłoszenie upadłości Spółki;
- f) otwarcie likwidacji Spółki.

Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć wszystkich jej elementów i nie może skutkować naruszeniem przepisów Ustawy o Wynagrodzeniach.

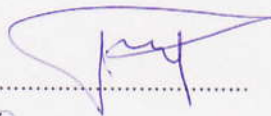
11. Wyjaśnienie, w jaki sposób w sprawozdaniu o wynagrodzeniach została uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Uchwałą nr 15/II/21 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za lata 2019 i 2020, pozytywnie zaopiniowało to sprawozdanie, nie wnosząc w tym zakresie żadnych sugestii ani zastrzeżeń.


Przewodniczący - Paweł Sułeczki


.....

Wiceprzewodniczący - Janusz Paruzel


.....

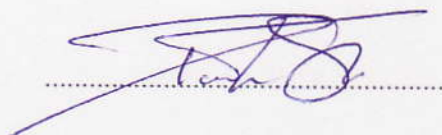
Członek - Aleksander Gaczek


.....

Członek – Andrzej Mucha


.....

Członek – Paweł Wochowski


.....