


UCHWAŁA NR 41/XII/2023
Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 14 oraz § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 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, przyjmuje ocenę Rady Nadzorczej z uzasadnieniem dotyczącą sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności RAFAMET S.A. za rok 2022 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, o treści jak w załączeniu.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

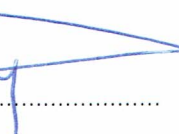
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Sulecki

..... 

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Klaudia Budzisz

..... 

Członek Rady Nadzorczej – Janusz Paruzel

..... 

Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Mucha

..... 

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Wochoński

.....

OCENA RADY NADZORCZEJ RAFAMET S.A.

dotycząca sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. za rok 2022,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022
oraz sprawozdania Zarządu z działalności RAFAMET S.A. za rok 2022
i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym

I. Podstawa prawna oceny Rady Nadzorczej.

Ocena Rady Nadzorczej stanowi wypełnienie obowiązków Rady wynikających z:

- art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
- § 70 ust. 1 pkt 14, § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 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,
- § 18 ust. 7 pkt 6) Statutu Spółki.

II. Przedmiot oceny Rady Nadzorczej.

Ocenie Rady Nadzorczej poddano następujące dokumenty:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności RAFAMET S.A za rok 2022,
- 2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022,
- 3) sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. za rok 2022,
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022

w oparciu o oraz przy uwzględnieniu:

- sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta, tj. UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, z badania jednostkowego sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET na dzień 31 grudnia 2022 r.,
- sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu z dnia 26.04.2023 r., sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego oraz stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

- spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- rekomendacji Komitetu Audytu RAFAMET S.A. z dnia 26.04.2023 r.,
- informacji udzielonych przez Zarząd RAFAMET S.A.,
- wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych w trakcie całego roku 2022 oraz po jego zamknięciu.

III. Wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności RAFAMET S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. za rok 2022.

Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności RAFAMET S.A. za 2022 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez firmę audytorską UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. badającą to sprawozdanie wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności RAFAMET S.A. za 2022 rok zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 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.

W opinii audytora sprawozdanie jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym i nie posiada istotnych zniekształceń.

Ponadto audytor wskazał, iż w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w § 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, informacje wskazane w § 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza poddała ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., na które składają się następujące elementy:

- a) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 6.636 tys. zł,
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę w wysokości 6.610 tys. zł,
- c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 195.537 tys. zł,
- d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.610 tys. zł,
- e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 104 tys. zł,
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez firmę audytorską UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. badającą jednostkowe sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za 2022 r.

Zgodnie z opinią wydaną przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności RAFAMET S.A. za 2022 rok rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Spółki i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdza ponadto, że jednostkowe sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za 2022 r. zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. oraz sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RAFAMET S.A. ich zatwierdzenie.

IV. Wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022.

Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za 2022 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez firmę audytorską UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. badającą to sprawozdanie wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za 2022 rok zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 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.

W opinii audytora sprawozdanie jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym i nie posiada istotnych zniekształceń.

Ponadto audytor wskazał, iż w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Grupa Kapitałowa zawarła informacje określone w § 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, informacje wskazane w § 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza poddała ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., na które składają się następujące elementy:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 8.509 tys. zł,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę w wysokości 8.529 tys. zł,
- c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 233.872 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.529 tys. zł,
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 896 tys. zł,
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez firmę audytorską UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. badającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za 2022 r.

Zgodnie z opinią wydaną przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa oraz Statutem Jednostki dominującej.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za 2022 rok rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno-finansową i majątkową Grupy Kapitałowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza stwierdza ponadto, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za 2022 r. zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2022 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu RAFAMET S.A. ich zatwierdzenie.

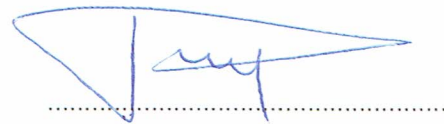
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Sulecki



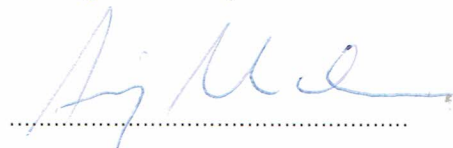
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Klaudia Budzisz



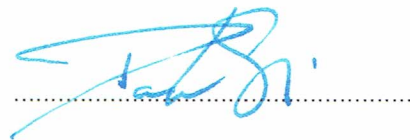
Członek Rady Nadzorczej – Janusz Paruzel



Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Mucha



Członek Rady Nadzorczej – Paweł Wochowski



UCHWAŁA NR 42/XII/2023

Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie opinii do wniosku Zarządu o pokryciu straty za rok obrotowy 2022.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2) k.s.h. oraz § 18 ust. 7 pkt 7) Statutu Spółki RAFAMET S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 w wysokości **6.635.751,83 zł**, przedstawioną w Uchwale Zarządu Nr 18/VIII/23 z dnia 16.05.2023 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
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 Rady Nadzorczej – Paweł Sułecki


.....

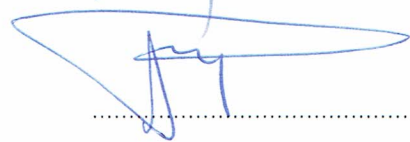
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Klaudia Budzisz


.....

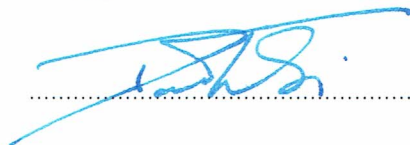
Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Mucha


.....

Członek Rady Nadzorczej – Janusz Paruzel


.....

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Wochoński


.....

UCHWAŁA NR 43/XII/2023

Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Rady Nadzorczej – Paweł Sułcki


.....

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Klaudia Budzisz


.....

Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Mucha


.....

Członek Rady Nadzorczej – Janusz Paruzel


.....

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Wochoński


.....

UCHWAŁA NR 44/XII/2023

Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.

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 01.01.2022 r. do 18.11.2022 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 Rady Nadzorczej – Paweł Sułdecki

.....
Paweł Sułdecki

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Klaudia Budzisz

.....
Klaudia Budzisz

Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Mucha

.....
Andrzej Mucha

Członek Rady Nadzorczej – Janusz Paruzel

.....
Janusz Paruzel

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Wochoński

.....
Paweł Wochoński

UCHWAŁA NR 45/XII/2023

Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3), oraz § 18 ust. 7 pkt 8) Statutu Spółki RAFAMET S.A. oraz zasady 2.11. „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW 2021”:
 - a) przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2022, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały,
 - b) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2022.

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 Rady Nadzorczej – Paweł Sułecki

.....


Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Klaudia Budzisz

.....


Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Mucha

.....


Członek Rady Nadzorczej – Janusz Paruzel

.....


Członek Rady Nadzorczej – Paweł Wochoński

.....


SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. ZA ROK 2022

1. Podstawa prawna sprawozdania Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi wypełnienie obowiązków Rady wynikających z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 382 § 3¹ oraz zasady 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

2. 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. funkcję organu nadzorczego pełniła Rada Nadzorcza w składzie:

- Paweł Sułeczki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 22.04.2022 r. (od dnia 22.04.2022 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej),
- Janusz Paruzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 22.04.2022 r. (od dnia 22.04.2022 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej),
- Marek Kaczyński – Członek Rady Nadzorczej (do dnia 18.03.2022 r.),
- Paweł Wochowski – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 18.03.2022 r.),
- Michał Tatarek – Członek Rady Nadzorczej (do dnia 01.04.2022 r.),
- Renata Oszast – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 01.04.2022 r. do dnia 12.05.2022 r.),
- Andrzej Mucha – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 27.06.2022 r.),
- Aleksander Gaczek – Członek Rady Nadzorczej (do dnia 31.12.2022 r.).

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje 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. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na okres kadencji Rady Nadzorczej.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

- Janusz Paruzel – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Paweł Sułeczki – Członek Komitetu Audytu,

- Aleksander Gaczek – Członek Komitetu Audytu,
- Marek Kaczyński – Członek Komitetu Audytu (do dnia 18.03.2022 r.),
- Michał Tatarek – Członek Komitetu Audytu (do dnia 01.04.2022 r.),
- Renata Oszast – Członek Komitetu Audytu (od dnia 22.04.2022 r. do dnia 12.05.2022 r.),
- Paweł Wochowski – Członek Komitetu Audytu (od dnia 22.04.2022 r.),
- Andrzej Mucha – Członek Komitetu Audytu (od dnia 27.06.2022 r.).

Kryteria niezależności w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, spełniali w roku 2022 następujący członkowie Komitetu Audytu: Aleksander Gaczek, Marek Kaczyński, Andrzej Mucha, Janusz Paruzel, Paweł Wochowski.

Kryterium dotyczące 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 Spółce oświadczeniem, spełniali w roku 2022: Andrzej Mucha, Janusz Paruzel, Paweł Wochowski.

Kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia, zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, spełniali w roku 2022 następujący członkowie Komitetu Audytu: Aleksander Gaczek, Andrzej Mucha, Janusz Paruzel, Paweł Sułeczki, Michał Tatarek, Paweł Wochowski.

W 2022 r. rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nie mieli następujący członkowie Rady Nadzorczej: Janusz Paruzel, Paweł Wochowski, Renata Oszast, Andrzej Mucha 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.

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.

3. Podsumowanie działalności Rady i jej komitetów.

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 2022 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.

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) 02.03.2022 r.,
- 2) 28.03.2022 r.,
- 3) 22.04.2022 r.,
- 4) 27.06.2022 r.,
- 5) 03.08.2022 r.,
- 6) 09.09.2022 r.,
- 7) 10.10.2022 r.,
- 8) 04.11.2022 r.

Posiedzenia zwoływane były w trybie zwyczajnym z wcześniejszym pisemnym zawiadomieniem wszystkich członków Rady o terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad.

W 2022 r. na posiedzeniach byli obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem posiedzenia w dniu 04.11.2022 r., podczas którego nieobecny był członek Rady Nadzorczej, Pan Andrzej Mucha (nieobecność ta została usprawiedliwiona Uchwałą Nr 66/XI/2023 Rady Nadzorczej).

Terminy kolejnych posiedzeń oraz porządek obrad ustalane były z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na zapoznanie się z całokształtem przedmiotu obrad przez wszystkich członków organu nadzorczego. W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza podjęła 37 uchwał.

➤ Uchwały Rady Nadzorczej

L.p.	Data podjęcia uchwały	Nr uchwały	Temat uchwały
1.	28.03.2022 r.	38/XI/2022	w sprawie przyjęcia „Planu rzeczowo – finansowego RAFAMET S.A. na rok 2022”
2.	28.03.2022 r.	39/XI/2022	w sprawie określenia Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2022

3	28.03.2022 r.	40/XI/2022	w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu RAFAMET S.A. do Rady Nadzorczej Spółki o akceptację działań oraz wydatkowanie środków pieniężnych w celu przeprowadzenia analiz oraz przygotowania materiałów umożliwiających podjęcie decyzji korporacyjnych w zakresie dalszego rozwoju Spółki poprzez przeprowadzenie emisji akcji serii G
4.	22.04.2022 r.	41/XI/2022	w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
5.	22.04.2022 r.	42/XI/2022	w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
6.	22.04.2022 r.	43/XI/2022	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
7.	22.04.2022 r.	44/XI/2022	w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
8.	22.04.2022 r.	45/XI/2022	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
9.	22.04.2022 r.	46/XI/2022	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
10.	27.04.2022 r.	47/XI/2022	w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
11.	27.04.2022 r.	48/XI/2022	w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej
12.	27.06.2022 r.	1/XII/2022 (49/XI/2022*)	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
13.	27.06.2022 r.	2/XII/2022 (50/XI/2022*)	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
14.	27.06.2022 r.	3/XII/2022 (51/XI/2022*)	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021
15.	27.06.2022 r.	4/XII/2022 (52/XI/2022*)	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2021
16.	27.06.2022 r.	5/XII/2022 (53/XI/2022*)	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o pokrycie niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych z kapitału zapasowego
17.	27.06.2022 r.	6/XII/2022 (54/XI/2022*)	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021
18.	27.06.2022 r.	7/XII/2022 (55/XI/2022*)	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021
19.	27.06.2022 r.	8/XII/2022 (56/XI/2022*)	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021
20.	27.06.2022 r.	9/XII/2022 (57/XI/2022*)	w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2021
21.	27.06.2022 r.	10/XII/2022 (58/XI/2022*)	w sprawie wyrażenia zgody dla Prezesa Zarządu na nieodpłatne pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej nowej kadencji spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.
22.	27.06.2022 r.	11/XII/2022 (59/XI/2022*)	w sprawie wyrażenia zgody dla Prezesa Zarządu na nieodpłatne pełnienie funkcji w Zarządzie nowej kadencji spółki zależnej PORĘBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o.
23.	27.06.2022 r.	12/XII/2022 (60/XI/2022*)	w sprawie wyrażenia zgody na zawarty z bankiem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego
24.	27.06.2022 r.	13/XII/2022 (61/XI/2022*)	w sprawie wyrażenia zgody na zmianę hipoteki kaucyjnej łącznej ustanowionej na rzecz banku PKO Bank Polski Spółka Akcyjna na prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności posadowionych na nim budynków
25.	20.07.2022 r.	14/XII/2022 (62/XI/2022*)	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia pożyczki spółce zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.
26.	03.08.2022 r.	15/XII/2022 (63/XI/2022*)	w sprawie zaopiniowania zlecenia wykonania projektu rozbudowy Wydziału Odlewni spółki zależnej Odlewnia RAFAMET Sp. z o.o. poprzez dobudowę nowej hali
27.	09.09.2022 r.	16/XII/2022 (64/XI/2022*)	w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie RAFAMET S.A. do długu spółki zależnej Odlewnia RAFAMET Sp. z o.o.
28.	27.09.2022 r.	17/XII/2022 (65/XI/2022*)	w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania porozumienia z Wiceprezesem Zarządu
29.	04.11.2022 r.	18/XII/2022 (66/XI/2022*)	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej
30.	04.11.2022 r.	19/XII/2022 (67/XI/2022*)	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki spółce zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o.

31.	04.11.2022 r.	20/XII/2022 (68/XI/2022*)	w sprawie wyrażenia zgody na rozterminowanie spłaty pożyczki udzielonej spółce zależnej Odlewnia Rafamet Spółka z o.o. przyjętej aneksem skonsolidowanym nr 3 z dnia 30.12.2021 r.
32.	04.11.2022 r.	21/XII/2022 (69/XI/2022*)	w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek spółce zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o.
33.	04.11.2022 r.	22/XII/2022 (70/XI/2022*)	w sprawie odwołania Pana Macieja Michalika z funkcji Wiceprezesa Zarządu RAFAMET S.A.
34.	09.11.2022 r.	23/XII/2022 (71/XI/2022*)	w sprawie wniosku do Komitetu Audytu RAFAMET S.A. o wyrażenie zgody na świadczenie przez firmę audytorską UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. na rzecz Odlewni Rafamet Sp. z o.o. usługi weryfikacji wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej „Ei” za lata 2020-2022
35.	13.12.2022 r.	24/XII/2022 (72/XI/2022*)	w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie decyzji Zarządu o rozpoczęciu prac nad podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz podwyższeniem kapitału zakładowego spółki zależnej – Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
36.	21.12.2022 r.	25/XII/2022 (73/XI/2022*)	w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki
37.	29.12.2022 r.	26/XII/2022 (74/XI/2022*)	w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz wyrażenia opinii w przedmiocie projektów uchwał na to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

* numer uchwały przed zmianą dokonaną Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 29/XII/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie sprostowania numeracji uchwał Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. podjętych po dniu 27 czerwca 2022 r.

➤ Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej

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

- przyjęcie „Planu rzeczowo-finansowego RAFAMET S.A. na rok 2022”,
- cele zarządcze dla Zarządu Spółki na rok 2022,
- polityka kadrowa, w tym: poziom i struktura zatrudnienia oraz wynagrodzeń, polityka następstw i uzupełnienia zatrudnienia oraz relacje ze stroną społeczną,
- podjęcie uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego 2021,
- sytuacja Odlewni Rafamet Sp. z o.o. oraz realizacja przez tę spółkę zależną 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 tłoczonych w sektorze automotive” dofinansowywanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- istotne wydarzenia polityki społecznej odpowiedzialności biznesu Spółki za rok 2021,
- wyrażenie zgody na zawarcie z bankiem PKO Bank Polski Spółka Akcyjna aneksu do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego,
- działania Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. dot. zlecenia projektu rozbudowy nowej hali odlewni,
- pożyczki udzielane spółce zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.,
- odwołanie Wiceprezesa Zarządu RAFAMET S.A.

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 2022 r.,

- monitorowanie kontraktacji oraz bieżącej realizacji programu sprzedaży wraz z analizą odchyłeń 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) 02.03.2022 r.,
- 2) 22.04.2022 r.,
- 3) 27.06.2022 r.,
- 4) 09.09.2022 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.

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.	21.01.2022 r.	11/XI/2022	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
2.	02.03.2022 r.	12/XI/2022	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
3.	22.04.2022 r.	13/XI/2022	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
4.	27.04.2022 r.	14/XI/2022	w sprawie przyjęcia rekomendacji Komitetu Audytu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021
5.	27.06.2022 r.	1/XII/2022 (15/XI/2022*)	w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w roku 2021
6.	09.11.2022 r.	2/XII/2022 (16/XI/2022*)	w sprawie wyrażenia zgody na świadczenie przez firmę audytorską UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. na rzecz Odlewni Rafamet Sp. z o.o. usługi weryfikacji wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej „Ei” za lata 2020-2022.

* numer uchwały przed zmianą dokonaną Uchwałą Komitetu Audytu Nr 3/XII/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie sprostowania numeracji uchwał Komitetu Audytu RAFAMET S.A. podjętych po dniu 27 czerwca 2022 r.

➤ *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 2021 rok i za I półrocze 2022 roku,
- przyjęcie sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w roku 2021,
- przyjęcie rekomendacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021,
- 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,
- wyrażenie zgody na świadczenie przez UHY ECA Audyt Sp. z o.o. sp.k. dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych.

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.

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 2022 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 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 2022 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 2022 w RAFAMET S.A. nie wystąpiły przypadki trwałego lub incydentalnego niezastosowania 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 2022 (sprawozdanie Zarządu z działalności), podanym do publicznej wiadomości dnia 26.04.2023 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 2022 r. spółki Grupy wspierały następujące podmioty i inicjatywy:

- 1) wsparcie finansowe, organizowanego przez Klub Szachowy „SILESIA” z siedzibą w Raciborzu, XXI Międzynarodowego Turnieju Szachowego o Puchar Prezydenta Raciborza,
- 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) wsparcie finansowe Stowarzyszenia Mieszkańców „Kuźnia Przyszłości” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, organizującego transport pomocowy (żywności i środków higienicznych) dla ludności objętej wojną Ukrainy,
 - 4) współorganizacja wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej VII Kuźniańskiego Półmaratonu Leśnego,
 - 5) dofinansowanie leczenia podopiecznej Fundacji „DZIĘKI TOBIE”,
 - 6) renowacja zabytkowych obiektów położonych na terenie powiatu raciborskiego,
 - 7) wsparcie finansowe działalności statutowej Stowarzyszenia Inicjatyw Muzycznych SiM Kuźnia Raciborska,
 - 8) wsparcie finansowe Fundacji Implus Fabryka Kreatywności.

Na działalność charytatywno – sponsoringową Grupa Kapitałowa RAFAMET w roku 2022 przeznaczyła kwotę 96,7 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 2022 ocenia, że polityka w zakresie wsparcia kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych w roku 2022 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.

7. Wyniki ocen Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. dotyczących sprawozdania finansowego RAFAMET S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności RAFAMET S.A. za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 oraz ocena wniosku Zarządu dotycząca pokrycia straty.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za rok 2022 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności RAFAMET S.A. za rok 2022 i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 są zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Ocena dokumentów, o których mowa powyżej, została dokonana Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 41/XII/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej i przekazana do publicznej wiadomości wraz z raportami rocznymi Spółki i Grupy Kapitałowej za 2022 r.

Ocena wniosku Zarządu dotycząca pokrycia straty RAFAMET S.A. za rok obrotowy 2022 została dokonana Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 42/XII/2023 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie opinii do wniosku Zarządu o pokryciu straty za rok obrotowy 2022. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 6.635.751,83 zł z kapitału zapasowego Spółki.

8. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza stwierdza, że za 2022 r. Grupa Kapitałowa RAFAMET osiągnęła ze swojej działalności stratę netto w kwocie 8.509 tys. zł. Poziom osiągniętej straty netto jest wynikiem gorszym od wyniku roku poprzedniego. Wykazana strata netto w Grupie została w konsolidacji zmniejszona o wyłączenia konsolidacyjne, które wyniosły 268 tys. zł. Grupa Kapitałowa (po uwzględnieniu wzajemnych wyłączeń) osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 116.456 tys. zł. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 233.872 tys. zł, tj. wielkość wyższą od wartości roku poprzedzającego o 5,9%.

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 zarządzania ryzykiem, monitorowania relacji Spółki z podmiotami powiązanymi 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 2021 r.

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 2021 i za I półrocze 2022. 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.

9. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków informacyjnych w stosunku do Rady. Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki oraz postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, jak również transakcjach oraz innych okolicznościach lub zdarzeniach, które istotnie mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki. Zarząd przekazywał ponadto Radzie Nadzorczej informacje dotyczące spółek zależnych Grupy Kapitałowej

RAFAMET. Radę Nadzorczą informowano także o zmianach uprzednio udzielonych informacji, o których mowa powyżej.

10. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza nie żądała od Zarządu informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

11. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

W roku obrotowym 2022 Rada Nadzorcza nie zlecała badań w trybie art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

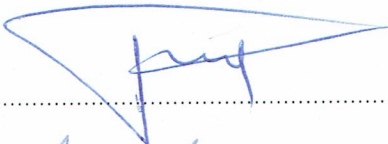
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Sulecki

.....

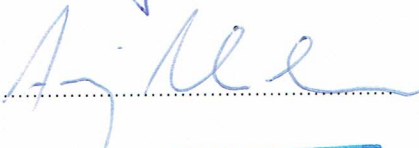

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Klaudia Budzisz

.....

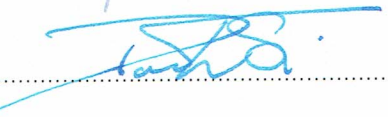

Członek Rady Nadzorczej – Janusz Paruzel

.....


Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Mucha

.....


Członek Rady Nadzorczej – Paweł Wochowski

.....


UCHWAŁA NR 46/XII/2023

Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

z dnia 22 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2022.

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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2022, 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 Rady Nadzorczej – Paweł Sulecki

Paweł Sulecki

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Klaudia Budzisz

Klaudia Budzisz

Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Mucha

Andrzej Mucha

Członek Rady Nadzorczej – Janusz Paruzel

Janusz Paruzel

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Wochowski

Paweł Wochowski

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.

ZA ROK 2022

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 oraz §13 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki w roku 2022 oraz innych istotnych z tego punktu widzenia danych. Sprawozdanie podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta.


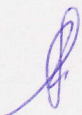
2. Regulacje dotyczące zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej w RAFAMET S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2021 r. podjęło Uchwałę nr 14/II/21 w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., zatem w Spółce obowiązuje polityka wynagrodzeń w rozumieniu art. 90d 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 (dalej: Ustawa o wynagrodzeniach) regulowała w 2022 r. Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i 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 Naczelnym E.L. Wonssem,



- ✓ 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,
 - ✓ Porozumienie z dnia 28.09.2022 r. zawarte 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 (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 tejże ustawy.

W roku 2022 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 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022, w roku 2022 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 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.

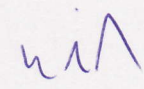
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Spółką RAFAMET i Wiceprezesem Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, Panu Maciejowi Michalikowi została wypłacona odprawa emerytalna, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz odprawa z tytułu wygaśnięcia umowy. W dniu 18.11.2022 r. na zasadzie porozumienia stron doszło do rozwiązania umowy o pracę z Panem Maciejem Michalikiem i z tym też dniem nastąpiło wygaśnięcie Umowy o Zarządzanie.

Tabela 1. Wynagrodzenia członków Zarządu w roku 2022 (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	2022	369.917	0	5.549	0	375.466	-
Maciej Michalik	2022	280.080	0	469.944	-	750.024	-

¹⁾ inne świadczenia pieniężne obejmują składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, ekwiwalent za urlop, odprawę emerytalną, odprawę z tytułu wygaśnięcia umowy.

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 tejże ustawy.

W roku 2022 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 o 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 2022 (w zł).

Imię i nazwisko	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stałe	Wynagrodzenie Zmienne	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne*	Wynagrodzenie łączne
1	2	3	4	5	6
Paweł Sulecki	2022	87.194	0	1.307	88.501
Janusz Paruzel	2022	87.194	0	1.307	88.501
Marek Kaczyński	2022	18.892	0	283	19.175
Paweł Wochowski	2022	67.796	0	0	67.796
Michał Tatarek	2022	22.041	0	0	22.041
Renata Oszast	2022	9.710	0	0	9.710
Andrzej Mucha	2022	44.566	0	0	44.566
Aleksander Gaczek	2022	87.195	0	0	87.195

*) 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, a także udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Kryteria otrzymania za 2022 rok przez członków Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego w postaci premii rocznej zostały określone w Uchwale nr 39/XI/2022 Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2022.

Wynagrodzenie zmienne za rok 2022 w stosunku do wybranej grupy pięciu Celów Zarządczych przysługuje pod warunkiem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową wyniku EBITDA w kwocie co najmniej 14 mln zł oraz pod warunkiem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową RAFAMET w roku obrotowym 2022 skonsolidowanego zysku netto (dodatniego wyniku). W stosunku do pozostałych czterech Celów Zarządczych przyjęto, że wynagrodzenie zmienne przysługuje pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę wyniku EBITDA w kwocie co najmniej 8,2 mln zł oraz pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę w roku obrotowym 2022 zysku netto wyższego niż za rok 2021.

Członkowie Zarządu w terminie 21 dni od daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 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 2018 – 2022.

Roczna zmiana	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Zarząd					
E. Longin Wons	381 655	370 379	375 465	431 786	375 466
zmiana w zł	-308 104	-11 276	5 087	56 321	-56 320
zmiana w %	-44,67	-2,95	1,37	15	-13,04
Maciej Michalik	364 484	317 072	317 072	364 632	750 024
zmiana w zł	-80 535	-47 412	0	47 560	385 392
zmiana w %	-18,10	-13,01	0	15	205,69
Rada Nadzorcza					
Janusz Paruzel	87 194	87 302	88 501	88 501	88 501
zmiana w zł	19 683	108	1 199	0	0
zmiana w %	29,16	0,12	1,37	0	0
Paweł Sulecki	-	36 832	85 820	87 049	88 501
zmiana w zł	-	-	48 988	1 229	1 452
zmiana w %	-	-	233	1,43	1,67
Andrzej Mucha	-	-	-	-	44 566
zmiana w zł	-	-	-	-	0
zmiana w %	-	-	-	-	0
Paweł Wochoński	-	-	-	-	67 796
zmiana w zł	-	-	-	-	0
zmiana w %	-	-	-	-	0
byli członkowie Rady Nadzorczej					
Aleksander Gaczek	84 552	84 420	84 552	85 763	87 195
zmiana w zł	19 691	-132	132	1 211	1 432
zmiana w %	30,36	-0,16	0,16	1,43	1,67
Marek Kaczyński	-	36 832	85 820	87 049	19 175
zmiana w zł	-	-	48 988	1 229	-67 874
zmiana w %	-	-	133	1,43	-77,97
Renata Oszast	-	-	-	-	9 710
zmiana w zł	-	-	-	-	0
zmiana w %	-	-	-	-	0
Michał Tatarek	84 552	84 420	84 552	85 763	22 041
zmiana w zł	19 691	-132	132	1 211	-63 722

zmiana w %	30,36	-0,16	0,16	1,43	-74,30
Piotr Regulski	84 552	47 913	-	-	-
zmiana w zł	19 691	-36 639	-	-	-
zmiana w %	30,36	-43,33	-	-	-
Michał Rogatko	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 2018 – 2022.

Wynik finansowy	2018	2019	2020	2021	2022
1	3	4	5	6	7
Zysk brutto RAFAMET S.A.	342.861,67	1.039.107,17	163.676,97	781.152,85	-7.901.774,49
zmiana w zł	-1.050.164,06	696.245,5	-875.730,20	617.475,88	-8.6829.927,25
zmiana w %	-75,39%	203,06%	-84,25%	377,25%	-1.011,5%
Zysk netto RAFAMET S.A.	69.186,11	770.539,62	239.178,18	577.597,07	-6.635.751,83
zmiana w zł	-1.010.883,62	701.353,51	-531.361,44	338.418,89	-7.213.348,90
zmiana w %	-93,59%	1.013,72%	-68,96 %	141,49%	-1.148,9%
Zysk brutto GK	1.208.066,27	1.321.328,53	-2.675.233,88	178.514,13	-9.792.699,22
zmiana w zł	160.394,32	113.262,26	-3.996.561,71	2.496.719,75	-9.971.213,35
zmiana w %	15,31%	9,38%	-302,47 %	106,67%	-5.485,7%
Zysk netto GK	770.830,42	1.101.530,56	-2.596.078,11	83.337,01	-8.508.501,50
zmiana w zł	66.543,27	330.700,14	-3.697.608,67	2.512.741,10	-8.425.164,49
zmiana w %	9,45%	42,9%	-335,68%	103,21%	-10.209,8%

Tabela 5. Średnie wynagrodzenie pracowników RAFAMET S.A. w ujęciu rocznym w latach 2018 – 2022.

Roczna zmiana	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu)	4.875	5.150	5.278	5.439	6.104
zmiana w zł	66	275	128	161	665
zmiana w %	1,4	5,6	2,5	3,1	12,2

7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120).

W roku 2022 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 2022 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 odstąpienia, a także wskazuje zakres odstąpienia i uzasadnienie odstąpienia. 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.

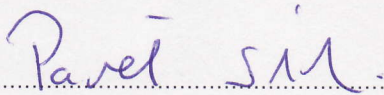
11. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne wchodzące w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyznane na rzecz osób najbliższych tych osób.

W roku 2022 nie wypłacono świadczeń na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

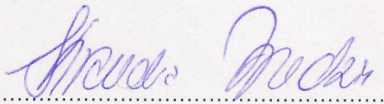
12. Wyjaśnienie, w jaki sposób w sprawozdaniu o wynagrodzeniach została uwzględniona uchwała walnego zgromadzenia opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach.

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 16/III/22 z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2021, pozytywnie zaopiniowało to sprawozdanie, nie wnosząc w tym zakresie żadnych sugestii ani zastrzeżeń.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Sułecki



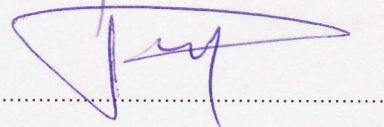
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Klaudia Budzisz



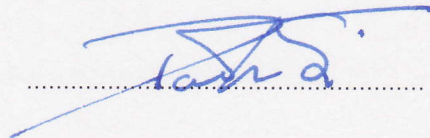
Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Mucha



Członek Rady Nadzorczej – Janusz Paruzel



Członek Rady Nadzorczej – Paweł Wochowski



UCHWAŁA NR 48/XII/2023

Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

z dnia 22 maja 2023 r.

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

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 18 ust. 7 pkt 14) Statutu Spółki RAFAMET S.A., pozytywnie opiniuje projekt zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 20/VIII/23 z dnia 16.05.2023 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


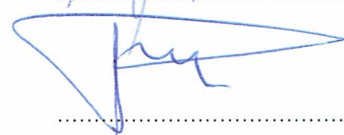
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Sułecki


.....

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Klaudia Budzisz


.....

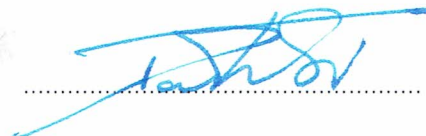
Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Mucha



.....

Członek Rady Nadzorczej – Janusz Paruzel

.....

Członek Rady Nadzorczej – Paweł Wochoński


.....