

UCHWAŁA NR 19/VIII/2011

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A. po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z dnia 26.02.2011 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące:
 - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **127.678.418,25 zł** (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemnaście złotych dwadzieścia pięć groszy),
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochód w wysokości **3.513.944,42 zł** (trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote czterdzieści dwa grosze),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **1.712.612,51 zł** (jeden milion siedemset dwanaście tysięcy sześćset dwanaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **8.048.805,02 zł** (osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięć złotych dwa grosze),
 - f) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 - 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 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

m-s 

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 2010 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 – Michał Kaczmarzyk



Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta

Sekretarz – Marcin Siarkowski



Członek – Michał Rogatko



Członek – Janusz A. Strzępka



Członek – Michał Tatarek

UCHWAŁA NR 20/VIII/2011

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2010.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z dnia 04.04.2011 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2010 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2010 obejmujące:
 - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **153.976.868,28** zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochód w wysokości **1.888.496,23** zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia trzy grosze),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **87.164,32** zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote trzydzieści dwa grosze),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **8.077.437,28** zł (osiem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych dwadzieścia osiem groszy),
 - f) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 - 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 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2010.

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 – Michał Kaczmarzyk



Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta

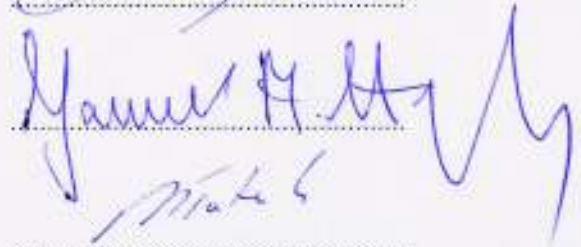
Sekretarz – Marcin Siarkowski



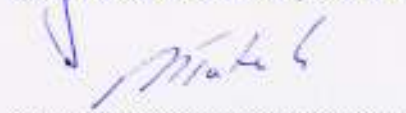
Członek – Michał Rogatko



Członek – Janusz A. Strzępka



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 21/VIII/2011

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 20 kwietnia 2011 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 § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz raportem biegłego rewidenta z dnia 26.02.2011r., pozytywnie opiniuje propozycję pokrycia korekty wyniku finansowego z lat ubiegłych w kwocie **1.605.756,26** zł (jeden milion sześćset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia sześć 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 – Michał Kaczmarzyk

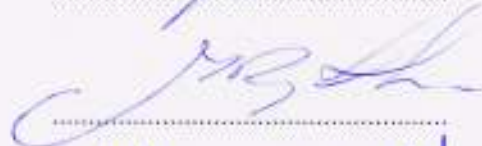


Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta

Sekretarz – Marcin Siarkowski



Członek – Michał Rogatko



Członek – Janusz A. Strzępka



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 22/VIII/2011

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2010.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu:
 - 1) pozytywnie opiniuje propozycję podziału zysku netto za rok obrotowy 2010 w wysokości **3.513.944,42** zł (trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote czterdzieści dwa grosze) z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota **734.179,17** zł (siedemset trzydzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemnaście groszy), tj. 0,17 zł (siedemnaście groszy) na jedną akcję,
 - b) kapitał zapasowy Spółki – kwota **2.779.765,25** zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy),
 - 2) pozytywnie opiniuje dzień dywidendy na dzień 29 sierpnia 2011 r.,
 - 3) pozytywnie opiniuje termin wypłaty dywidendy na dzień 12 września 2011 r.,
 - 4) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 2,
 - „przeciw” – 3,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk


.....

Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta

.....

Sekretarz – Marcin Siarkowski


.....

Członek – Michał Rogatko


.....

Członek – Janusz A. Strzępka


.....

Członek – Michał Tatarek


.....

UCHWAŁA NR 23/VIII/2011

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 – Michał Kaczmarzyk



.....

Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta

.....

Sekretarz – Marcin Siarkowski



.....

Członek – Michał Rogatko



.....

Członek – Janusz A. Strzępka



.....

Członek – Michał Tatarek

.....

UCHWAŁA NR 24/VIII/2011

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu – Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 – Michał Kaczmarzyk



Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta



Sekretarz – Marcin Siarkowski



Członek – Michał Rogatko



Członek – Janusz A. Strzępka



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 25/VIII/2011

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Technicznemu – Panu Ryszardowi Stryjeckiemu z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 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 – Michał Kaczmarzyk



Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta



Sekretarz – Marcin Siarkowski



Członek – Michał Rogatko



Członek – Janusz A. Strzępka



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 26/VIII/2011

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

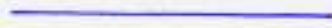
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
 - „za” – 5,
 - „przeciw” – 0,
 - „wstrzymujących się” – 0.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk



Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta



Sekretarz – Marcin Siarkowski



Członek – Michał Rogatko



Członek – Janusz A. Strzępka



Członek – Michał Tatarek



UCHWAŁA NR 27/VIII/2011

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian Statutu Spółki.

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

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

Aktualne brzmienie § 14 ust. 2:

„Do zakresu uprawnień Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości.”

Proponowane brzmienie § 14 ust. 2:

„Do zakresu uprawnień Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”

Aktualne brzmienie § 21:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych oraz zatwierdzanie na wniosek Zarządu wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe.”

Proponowane brzmienie § 21:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.”

2) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowych zmian Statutu Spółki.

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 – Michał Kaczmarzyk

Zastępca Przewodniczącego – Szymon Ruta

Sekretarz – Marcin Siarkowski

Członek – Michał Rogatko

Członek – Janusz A. Strzępka

Członek – Michał Tatarek

Handwritten signatures in blue ink over dotted lines, corresponding to the list of board members on the left. The signatures are: Michał Kaczmarzyk, Szymon Ruta, Marcin Siarkowski, Michał Rogatko, Janusz A. Strzępka, and Michał Tatarek.