

UCHWAŁA NR 11/IX/2014

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.**

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 21.03.2014 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:
 - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **154.386.146,88** zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **2.014.146,54** zł (dwa miliony czternaście tysięcy sto czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze),
 - d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące dochód w wysokości **2.163.297,95** zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **817.687,65** zł (osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy),
 - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.289.757,22** zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia dwa grosze),
 - g) 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 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

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 2013 r.”
3. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Bryx-Ogrodnik

.....
Bryx-Ogrodnik

Michał Rogatko

.....
M. Rogatko

Marcin Siarkowski

.....
Siarkowski

Janusz A. Strzępka

.....
Janusz A. Strzępka

Michał Tatarek

.....
Michał Tatarek

UCHWAŁA NR 12/IX/2014

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.


z dnia 16 kwietnia 2014 r.

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2013
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET
za rok obrotowy 2013.**

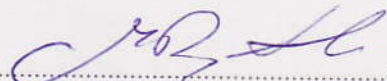
1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z dnia 21.03.2014 r.:
 - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2013 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2013 obejmujące:
 - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **176.354.226,32** zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych trzydzieści dwa grosze),
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **1.656.925,29** zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące dochód w wysokości **1.766.976,39** zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **421.366,09** zł (czteryście dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy),
 - f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **945.053,81** zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt jeden groszy),
 - g) 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 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2013.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Bryx-Ogrodnik


.....


Michał Rogatko


.....


Marcin Siarkowski


.....

Janusz A. Strzępka


.....

Michał Tatarek


.....

UCHWAŁA NR 13/IX/2014

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku z lat ubiegłych.

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 lat ubiegłych w wysokości **11.413,71** zł (jedenaście tysięcy czterysta trzynaście złotych siedemdziesiąt jeden groszy) z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki,
 - 2) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie podziału zysku z lat ubiegłych.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Bryx-Ogrodnik

.....
Bryx-Ogrodnik

Michał Rogatko

.....
Rogatko

Marcin Siarkowski

.....
Siarkowski

Janusz A. Strzępka

.....
Strzępka

Michał Tatarek

.....
Tatarek

UCHWAŁA NR 14/IX/2014

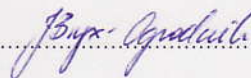
Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2013.

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu negatywnie opiniuje propozycję podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości **2.014.146,54** zł (dwa miliony czternaście tysięcy sto czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki.
2. Jednocześnie Rada Nadzorcza proponuje przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości **2.014.146,54** zł (dwa miliony czternaście tysięcy sto czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze) na:
 - a) kapitał zapasowy Spółki – kwota **1.316.341,39** zł (jeden milion trzysta szesnaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych trzydzieści dziewięć groszy),
 - b) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota **647.805,15** zł (sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych piętnaście groszy), tj. 0,15 zł na jedną akcję,
 - c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota **50.000,00** zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Bryx-Ogrodnik

.....


Michał Rogatko

.....

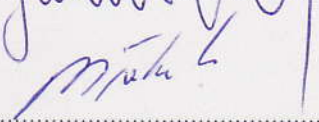

Marcin Siarkowski

.....


Janusz A. Strzępka

.....


Michał Tatarek

.....


UCHWAŁA NR 15/IX/2014

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

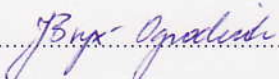
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Bryx-Ogrodnik

.....


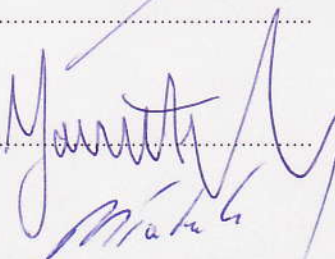
Michał Rogatko

.....


Marcin Siarkowski

.....


Janusz A. Strzępka

.....


Michał Tatarek

.....


UCHWAŁA NR 16/IX/2014

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

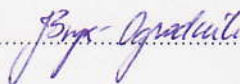
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium


Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Bryx-Ogrodnik

.....


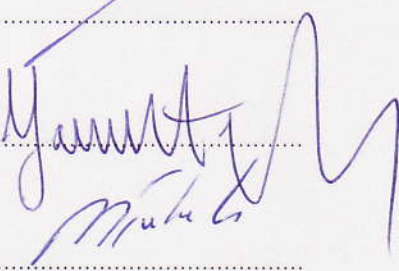
Michał Rogatko

.....


Marcin Siarkowski

.....


Janusz A. Strzępka

.....


Michał Tatarek

.....

UCHWAŁA NR 17/IX/2014

Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.

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 01.01.2013 r. do 13.06.2013 r.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Bryx-Ogrodnik

.....

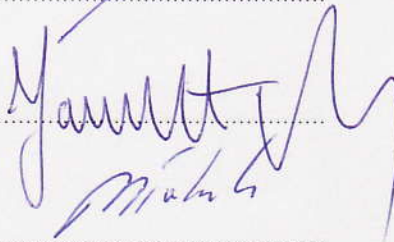

Michał Rogatko

.....


Marcin Siarkowski

.....


Janusz A. Strzępka

.....


Michał Tatarek

.....

UCHWAŁA NR 18/IX/2014


Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013.

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Bryx-Ogrodnik

.....


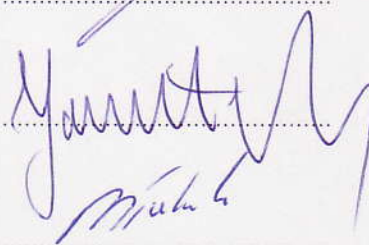
Michał Rogatko

.....


Marcin Siarkowski

.....


Janusz A. Strzępka

.....


Michał Tatarek

.....
