

UZASADNIENIA ZARZĄDU
DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.
W DNIU 23 CZERWCA 2010 R.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej przedstawia niniejszym uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR 1/I/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 2/I/10 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 3/I/10 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 4/I/10 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem zmian treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. jest konieczność dostosowania jego zapisów do obowiązujących w tym zakresie przepisów kodeksu spółek handlowych. Zarząd, z uwagi na znaczny zakres wprowadzanych zmian, proponuje anulowanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjętego uchwałą WZA dnia 13.03.2008 r. i przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia w nowej treści.

UCHWAŁA NR 5/I/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

UCHWAŁA NR 6/I/10 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2009.

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

UCHWAŁA NR 7/I/10 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem przekazania na kapitał zapasowy części zysku netto Spółki w wysokości 2.500.000,00 zł jest konieczność zwiększenia tego kapitału w celu przeprowadzenia planowanych inwestycji, remontów i modernizacji parku maszynowego oraz poprawy płynności finansowej Spółki.

Ponadto, uznając prawo akcjonariuszy do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym i zgodnie z przyjętą w dniu 07.12.2009 r. polityką dywidendy na lata 2009 – 2010, Zarząd rekomenduje przeznaczenie części zysku netto za rok obrotowy 2009, tj. kwoty 690.992,16 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,16 zł na jedną akcję.

Zarząd, uwzględniając częściowo wniosek złożony przez zakładowe organizacje związkowe, rekomenduje również przekazanie części zysku netto Spółki w wysokości 160.225,53 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

uznając tym samym udział i rolę pracowników Spółki w wypracowaniu tegoż zysku. Dofinansowanie ZFŚS w wysokości zaproponowanej przez Zarząd nie będzie miało negatywnego wpływu na sferę finansów Spółki.

UCHWAŁA NR 8/I/10 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

Uzasadnienie

Powyższa uchwała jest typową uchwałą podejmowaną w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

UCHWAŁY NR 9/I/10 i NR 10/I/10 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

Uzasadnienie

Powyższe uchwały są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

UCHWAŁY od NR 11/I/10 do NR 19/I/10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009.

Uzasadnienie

Powyższe uchwały są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

UCHWAŁA NR 20/I/10 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem propozycji powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej nowej kadencji jest przekonanie, iż w RAFAMET S.A. Rada Nadzorcza licząca pięciu członków jest w stanie prawidłowo sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki oraz rzetelnie wykonywać wszelkie inne czynności nadzorcze. W ocenie Zarządu ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na minimalnym, wymaganym przepisami poziomie jest uzasadnione zarówno skalą prowadzonej przez Spółkę działalności, liczbą zatrudnionych pracowników oraz formalnymi względami związanymi z koniecznością powoływania w Radach Nadzorczych składających się z więcej niż pięciu członków, ze składu Rady Nadzorczej osób do Komitetu Audytu oraz wyboru minimum jednego członka Rady Nadzorczej, który jako członek Komitetu Audytu równocześnie będzie posiadał status członka niezależnego, co jest zdefiniowane prawnie oraz posiadał udokumentowane finansowo - księgowo kwalifikacje zawodowe. Powołanie nadto Rady Nadzorczej liczącej pięciu członków jest zgodne ze Statutem Spółki, wymogami kodeksu spółek handlowych, przewidzianymi w tym zakresie dla spółek publicznych oraz z stosowanymi przez RAFAMET S.A. zasadami ładu korporacyjnego określonymi w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

UCHWAŁA NR 21/I/10 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania w oddzielnej grupie.

Uzasadnienie

Umieszczenie przez Zarząd Spółki w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dot. wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 k.s.h., wynika z uwzględnienia przez Spółkę wniosku w tej sprawie złożonego w dniu 12 maja 2010 r. przez Akcjonariusza Spółki – Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego, który posiada ponad 20 % kapitału zakładowego.