

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**  
**Fabryki Obrabiarek „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej**  
**z działalności w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**

**1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.**

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. funkcję organu nadzorczego Spółki pełniła Rada Nadzorcze w składzie:

Liliana Dzedzic	Członek Rady Nadzorczej	od 13.03.2008 r. do 17.04.2008 r.
	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	od 17.04.2008 r. do 20.07.2009 r.
	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	od 20.07.2009 r. do 30.07.2009 r.
Wojciech Dąbrowski	Członek Rady Nadzorczej	od 21.06.2008 r. do 30.07.2009 r.
Michał Kaczmarzyk	Członek Rady Nadzorczej	od 30.07.2009 r. do chwili obecnej
Michał Rogatko	Członek Rady Nadzorczej	od 30.07.2009 r. do chwili obecnej
Mirosław Semczuk	Członek Rady Nadzorczej	od 25.06.2009 r. do 03.08.2009 r.
	Przewodniczący Rady Nadzorczej	od 03.08.2009 r. do chwili obecnej
Janusz A. Strzępka	Członek Rady Nadzorczej	od 01.10.2008 r. do chwili obecnej
Marzenna Uraczyńska	Członek Rady Nadzorczej	od 21.06.2007 r. do 03.08.2009 r.
	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	od 03.08.2009 r. do chwili obecnej



### 3. WYKAZ TERMINÓW i TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

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

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się sześciokrotnie. Terminy i tematyka posiedzeń znajdują się w poniższej tabeli:

12.03.2009 r.	13/VII/2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.</li> <li>2. Wybór Sekretarza Rady.</li> <li>3. Przedstawienie wstępnych wyników zakończenia roku 2008 oraz wykonania planu roku 2008.</li> <li>4. Przedstawienie wyników rozliczania opcji walutowych.</li> <li>5. Przyjęcie planu ekonomiczno-finansowego na rok 2009.</li> <li>6. Sprawy różne.</li> <li>7. Określenie terminu oraz tematyki następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> </ol>	38/VII/2009	w sprawie przyjęcia „Planu techniczno – ekonomicznego RAFAMET S.A. na rok 2009”
21.05.2009 r.	14/VII/2009	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.</li> <li>2. Omówienie przygotowań do WZA Spółki.</li> <li>3. Omówienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego „RAFAMET” S.A. i Grupy Kapitałowej.</li> <li>4. Spotkanie z audytorem.</li> <li>5. Podjęcie uchwał w sprawach:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,</li> <li>b) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008,</li> <li>c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008,</li> <li>d) opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2008,</li> <li>e) opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008,</li> <li>f) opinii dot. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008,</li> <li>g) oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „RAFAMET” za rok obrotowy 2008,</li> <li>h) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „RAFAMET” za rok obrotowy 2008,</li> </ol> </li> </ol>	39/VII/2009	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008
			40/VII/2009	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2008
			41/VII/2009	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2008
			42/VII/2009	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008
			43/VII/2009	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008
			44/VII/2009	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008
			45/VII/2009	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i) opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.</li> <li>6. Omówienie bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki.</li> <li>7. Sprawy bieżące.</li> </ul>	46/VII/2009	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008
			47/VII/2009	w sprawie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie zmian Statutu Spółki
20.07.2009 r.	15/VII/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia rekomendującego powołanie 5-cio osobowej Rady Nadzorczej.</li> <li>4. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.</li> <li>5. Informacja o stanie realizowanych kontraktów –ryzyka i zagrożenia ich wykonania.</li> <li>6. Sprawy bieżące.</li> </ul>	48/VII/2009	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
			49/VII/2009	w sprawie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia rekomendującego powołanie pięcioosobowej Rady Nadzorczej
			50/VII/2009	w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
03.08.2009 r.	16/VII/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.</li> <li>2. Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej.</li> <li>3. Przedstawienie wyników ekonomiczno – finansowych Spółki za I półrocze 2009 r.</li> <li>4. Informacja (c.d.) o stanie realizowanych kontraktów w odniesieniu do planu i warunków umów – ryzyka i zagrożenia ich wykonania.</li> <li>5. Sprawy bieżące.</li> </ul>	51/VII/2009	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
			52/VII/2009	w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
18.09.2009 r.	17/VII/09	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.</li> <li>2. Informacja Zarządu Spółki o efektach ostatniego dokapitalizowania oraz rozliczenie środków pozyskanych przez Spółkę.</li> <li>3. Informacja Zarządu Spółki o zamierzeniach inwestycyjno - rozwojowych Spółki.</li> <li>4. Informacja Zarządu o bieżących wynikach ekonomiczno - finansowych.</li> <li>5. Informacja Zarządu o stanie realizacji kontraktów w 2009 r. oraz planowanych na 2010 r. – aktualizacja informacji przedstawionej na poprzednim posiedzeniu Nadzorczej.</li> <li>6. Sprawy różne.</li> </ul>	53/VII/2009	w sprawie dokonania ekspertyzy dot. oceny skutków finansowych zawartych przez RAFAMET S.A. walutowych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe
18.11.2009 r.	18/VII/09	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie poprawności jego zwołania.</li> <li>2. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 18 września 2009 roku.</li> <li>4. Omówienie wyników Spółki za trzy kwartały 2009 roku oraz informacja o bieżącej sytuacji Spółki.</li> <li>5. Informacja o stanie realizacji kontraktów w 2009 roku oraz planowanych na 2010 rok -aktualizacja informacji przedstawianej na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej.</li> <li>6. Określenie zakresu i terminu przedkładania przez Zarząd planu rzeczowo – finansowego Spółki na 2010 rok.</li> </ul>	54/VII/2009	w sprawie przyznania premii rocznej za 2008 r. członkom Zarządu Spółki

		<p>7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie premii dla Zarządu za rok 2008 z uwzględnieniem ekspertyzy w zakresie oceny skutków finansowych zawartych przez RAFAMET S.A. walutowych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe (Uchwała RN Nr 53/VII/2009 z dnia 18 września 2009 roku).</p> <p>8. Dyskusja nad założeniami regulaminu premiowania członków Zarządu Spółki.</p> <p>9. Analiza wpływu zainwestowanych środków z emisji akcji serii F na efektywność i wartość Spółki.</p> <p>10. Zamierzenia inwestycyjno-rozwojowe RAFAMET S.A. 2009/2010 w zakresie informatyki – uzupełnienie.</p> <p>11. Sprawy różne.</p>		
--	--	--	--	--

#### 4. CZYNNOŚCI KONTROLNE RADY NADZORCZEJ,

Rada Nadzorcza, wykorzystując swoje statutowe uprawnienia sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich podstawowych dziedzinach jej działalności.

Warszawa, 24 maja 2010 r

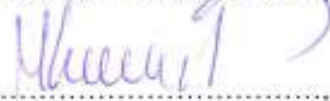
Mirosław Semczuk  
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Marzenna Uraczyńska  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Michał Kaczmarzyk  
Członek Rady Nadzorczej



Michał Rogatko  
Członek Rady Nadzorczej



Janusz A. Strzępka  
Członek Rady Nadzorczej

