

## **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/I/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/I/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. Wonsem,

- ✓ 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 <sup>1)</sup>	Inne świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie łączne	Proporcja pomiędzy Wynagrodzeniem Zmianym 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	-

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

zmiana w %	30,36	-0,16	0,16	1,43	-74,30
<b>Piotr Regulski</b>	<b>84 552</b>	<b>47 913</b>	-	-	-
zmiana w zł	19 691	-36 639	-	-	-
zmiana w %	30,36	-43,33	-	-	-
<b>Michał Rogatko</b>	<b>84 552</b>	<b>47 913</b>	-	-	-
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
<b>Zysk brutto RAFAMET S.A.</b>	<b>342.861,67</b>	<b>1.039.107,17</b>	<b>163.676,97</b>	<b>781.152,85</b>	<b>-7.901.774,49</b>
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%
<b>Zysk netto RAFAMET S.A.</b>	<b>69.186,11</b>	<b>770.539,62</b>	<b>239.178,18</b>	<b>577.597,07</b>	<b>-6.635.751,83</b>
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%
<b>Zysk brutto GK</b>	<b>1.208.066,27</b>	<b>1.321.328,53</b>	<b>-2.675.233,88</b>	<b>178.514,13</b>	<b>-9.792.699,22</b>
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%
<b>Zysk netto GK</b>	<b>770.830,42</b>	<b>1.101.530,56</b>	<b>-2.596.078,11</b>	<b>83.337,01</b>	<b>-8.508.501,50</b>
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
<b>Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu)</b>	<b>4.875</b>	<b>5.150</b>	<b>5.278</b>	<b>5.439</b>	<b>6.104</b>
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 odstępstwa, a także wskazuje zakres odstępstwa i uzasadnienie odstępstwa. 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 .....