

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A

ZA ROK 2023

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 (zwana dalej ustawą o ofercie publicznej) oraz §13 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. (zwana dalej zamiennie RAFAMET S.A.), celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji dotyczących wynagrodzeń otrzymanych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki w roku 2023 oraz innych istotnych z tego punktu widzenia danych. Sprawozdanie podlega weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Zarząd działał w następującym składzie:

- E. Longin Wons – Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Paweł Sulecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Klaudia Budzisz - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej od dnia 06.02.2023 r. (Członek Rady Nadzorczej od dnia 25.01.2023 r.),
- Janusz Paruzel - Członek Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 06.02.2023 r.),
- Paweł Wochowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Mucha - Członek Rady Nadzorczej.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 25 stycznia 2023 r. skład Rady Nadzorczej był czteroosobowy.

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., zmienioną Uchwałą nr 19/II/23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET

S.A. z dnia 28.06.2023 r. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. W Spółce zatem 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 2023 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 Naczelnym E.L. Wonsem,
- Uchwała nr 14/I/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 Naczelnym E.L. Wonsem.

2. w stosunku do Rady Nadzorczej:

- Uchwała nr 17/I/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/I/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 ustawy o ofercie publicznej, 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 2023 Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostało określone na poziomie 7 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Zgodnie z ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, w roku 2023 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.

Tabela 1. Wynagrodzenia członków Zarządu w roku 2023 (w zł).

Imię i nazwisko	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stałe	Wynagrodzenie Zmienne	Inne świadczenia pieniężne ¹⁾	Inne świadczenia niepieniężne	Wynagrodzenie łączne	Proporcja pomiędzy Wynagrodzeniem Zmiennym a Stałym (4/3)
1	2	3	4	5	6	7	8
E. Longin Wons	2023	369.917	0	5.549	0	375.466	-

¹⁾ inne świadczenia pieniężne obejmują składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

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 2023 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 2023 (w zł).

Imię i nazwisko	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stałe	Wynagrodzenie Zmienne	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne*	Wynagrodzenie łączne
1	2	3	4	5	6
Klaudia Budzisz	2023	81.302	0	0	81.302
Andrzej Mucha	2023	87.195	0	0	87.195
Janusz Paruzel	2023	86.949	0	1.304	88.253
Paweł Sulecki	2023	86.949	0	1.304	88.253
Paweł Wochowski	2023	86.949	0	1.197	88.146

*) 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 2023 rok przez członków Zarządu Wynagrodzenia Zmiennego w postaci premii rocznej zostały określone w Uchwale nr 39/XII/2023 Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2023.

Wynagrodzenie zmienne za rok 2023 w stosunku do wybranej grupy sześciu Celów Zarządczych przysługuje pod warunkiem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową wyniku EBITDA w kwocie co najmniej 13,5 mln zł oraz pod warunkiem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową RAFAMET w roku obrotowym 2023 skonsolidowanego zysku netto (dodatniego wyniku). W stosunku do pozostałych trzech Celów Zarządczych przyjęto, że wynagrodzenie zmienne przysługuje pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę wyniku EBITDA w kwocie co najmniej 8,5 mln zł oraz pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę w roku obrotowym 2023 zysku netto (dodatni wynik finansowy netto).

Członkowie Zarządu w terminie 21 dni od daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 zobowiązani są do przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdań z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone

wskaźniki oraz sporządzonych przez siebie kalkulacji wysokości Wynagrodzenia Zmiennego należnego za realizację Celów Zarządczych, a także dokumentacji potwierdzającej wykonanie Celów Zarządczych. Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od przedłożenia jej sprawozdań z wykonania Celów Zarządczych oraz kalkulacji poinformuje Zarządzającego o wysokości Wynagrodzenia Zmiennego podejmując Uchwałę w sprawie oceny wykonania celów zarządczych w roku obrotowym i ustalenia kwoty Wynagrodzenia Zmiennego danego Członka Zarządu przysługującego za dany rok obrotowy, która to kwota zostanie wypłacona w następnym miesiącu po podjęciu ww. Uchwały. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie poinformuje Zarządzającego o wysokości Wynagrodzenia Zmiennego w terminie wynikającym ze zdania poprzedniego, Zarządzający uprawniony jest do Wynagrodzenia Zmiennego w wysokości wynikającej ze sporządzonej przez siebie kalkulacji.

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 – 2023.

Roczna zmiana	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Zarząd						
E. Longin Wons	381 655	370 379	375 465	431 786	375 466	375 466
zmiana w zł	-308 104	-11 276	5 087	56 321	-56 320	0
zmiana w %	-44,67	-2,95	1,37	15	-13,04	0
Maciej Michalik	364 484	317 072	317 072	364 632	750 024	0
zmiana w zł	-80 535	-47 412	0	47 560	385 392	0
zmiana w %	-18,10	-13,01	0	15	205,69	0
Rada Nadzorcza						
Klaudia Budzisz	-	-	-	-	-	81 302
zmiana w zł	-	-	-	-	-	-
zmiana w %	-	-	-	-	-	-
Andrzej Mucha	-	-	-	-	44 566	87 195
zmiana w zł	-	-	-	-	0	42 629
zmiana w %	-	-	-	-	0	195,65
Janusz Paruzel	87 194	87 302	88 501	88 501	88 501	88 253
zmiana w zł	19 683	108	1 199	0	0	-248
zmiana w %	29,16	0,12	1,37	0	0	-0,28
Paweł Sułek	-	36 832	85 820	87 049	88 501	88 253
zmiana w zł	-	-	48 988	1 229	1 452	-248
zmiana w %	-	-	233	1,43	1,67	-0,28
Paweł Wochowski	-	-	-	-	67 796	88 146
zmiana w zł	-	-	-	-	0	20 350
zmiana w %	-	-	-	-	0	130,02

byli członkowie Rady Nadzorczej						
Aleksander Gaczek	84 552	84 420	84 552	85 763	87 195	0
zmiana w zł	19 691	-132	132	1 211	1 432	0
zmiana w %	30,36	-0,16	0,16	1,43	1,67	0
Marek Kaczyński	-	36 832	85 820	87 049	19 175	0
zmiana w zł	-	-	48 988	1 229	-67 874	0
zmiana w %	-	-	133	1,43	-77,97	0
Renata Oszaśt	-	-	-	-	9 710	0
zmiana w zł	-	-	-	-	0	0
zmiana w %	-	-	-	-	0	0
Michał Tatarek	84 552	84 420	84 552	85 763	22 041	0
zmiana w zł	19 691	-132	132	1 211	-63 722	0
zmiana w %	30,36	-0,16	0,16	1,43	-74,30	0
Piotr Regulski	84 552	47 913	-	-	-	0
zmiana w zł	19 691	-36 639	-	-	-	0
zmiana w %	30,36	-43,33	-	-	-	0
Michał Rogatko	84 552	47 913	-	-	-	0
zmiana w zł	19 691	-36 639	-	-	-	0
zmiana w %	30,36	-43,33	-	-	-	0

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	2022 przekształcone	2023
1	3	4	5	6	7	8	9
Zysk brutto RAFAMET S.A.	342.861,67	1.039.107,17	163.676,97	781.152,85	-7.901.774,49	-6.313.962,03	-8.496.125,29
zmiana w zł	-1.050.164,06	696.245,5	-875.730,20	617.475,88	8.6829.927,25	-7.095.114,88	-2.182.163,27
zmiana w %	-75,39%	203,06%	-84,25%	377,25%	-1.011,5%	-808,29%	134,56%
Zysk netto RAFAMET S.A.	69.186,11	770.539,62	239.178,18	577.597,07	-6.635.751,83	-5.349.623,37	-7.221.170,37
zmiana w zł	-1.010.883,62	701.353,51	-531.361,44	338.418,89	-7.213.348,90	-5.927.220,44	-1.871.547
zmiana w %	-93,59%	1.013,72%	-68,96 %	141,49%	-1.148,9%	-926,19%	134,98%
Zysk brutto GK	1.208.066,27	1.321.328,53	-2.675.233,88	178.514,13	-9.792.699,22	-8.204.886,76	-8.687.908,33
zmiana w zł	160.394,32	113.262,26	-3.996.561,71	2.496.719,75	-9.971.213,35	-8.383.400,89	-483.021,57
zmiana w %	15,31%	9,38%	-302,47 %	106,67%	-5.485,7%	-4.596,21%	105,89%
Zysk netto GK	770.830,42	1.101.530,56	-2.596.078,11	83.337,01	-8.508.501,50	-7.222.373,04	-7.197.107,39
zmiana w zł	66.543,27	330.700,14	-3.697.608,67	2.512.741,10	-8.425.164,49	-7.305.710,05	25.265,65
zmiana w %	9,45%	42,9%	-335,68%	103,21%	-10.209,8%	-8.666,47%	99,65%

Tabela 5. Średnie wynagrodzenie pracowników RAFAMET S.A. w ujęciu rocznym w latach 2018 – 2023.

Roczna zmiana	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu)	4.875	5.150	5.278	5.439	6.104	6.337
zmiana w zł	66	275	128	161	665	233
zmiana w %	1,4	5,6	2,5	3,1	12,2	3,8

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 z późn.zm.).

W roku 2023 Prezes Zarządu RAFAMET S.A. pełnił funkcje w spółkach zależnych: Zarządzie POREBA 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 cena i data wykonania oraz ich zmiany.

Członkom Zarządu, jak również członkom Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. w roku 2023 nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

9. Informacje 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 ustawy o ofercie publicznej, 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 odstąpienie 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 2023 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 o ofercie publicznej, Uchwałą nr 18/II/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2022, 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