

UZASADNIENIA ZARZĄDU

DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.

W DNIU 2 CZERWCA 2015 R.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej przedstawia niniejszym uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 02.06.2015 r.

UCHWAŁA NR 1/I/15 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 2/I/15 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 3/I/15 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 4/I/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

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 5/I/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2014.

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 6/I/15 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem przekazania na kapitał zapasowy zysku netto Spółki w wysokości 766.102,39 zł jest konieczność zwiększenia tego kapitału w celu zabezpieczenia przez Spółkę środków finansowych na obsługę zrealizowanej inwestycji budowy Hali Montażu II wraz z wyposażeniem (suwnice) oraz aktualnie prowadzonego programu inwestycyjnego Spółki, głównie w zakresie modernizacji parku maszynowego. Wartość oddanej do eksploatacji Hali Montażu II wyniosła 16,9 mln zł. Posiadanie hali montażu spełniającej wymogi techniczne stawiane obecnie producentom obrabiarek przez rynek klientów ma decydujące znaczenie w kwestii pozycjonowania Spółki w gronie dostawców oraz będzie miało bezpośredni wpływ na skalę działalności firmy w latach następnych. Inwestycja ta zadecyduje zatem o strategicznym i perspektywicznym rozwoju RAFAMET S.A. na okres najbliższych kilkunastu lat. W roku 2015 Spółka planuje zrealizować także kolejne inwestycje dla budowanego centrum usług obróbki skrawaniem dla zewnętrznych klientów w zakresie obróbki elementów wielkogabarytowych, polegające na instalacji obrabiarki firmy Waldrich Coburg Multi Tec 3000 oraz wytaczarki WFA 3 200 CNC. Oddanie do eksploatacji obrabiarek ma nastąpić w maju oraz grudniu br.

UCHWAŁA NR 7/I/15 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

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.

UCHWAŁA NR 8/I/15 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

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 od NR 9/I/15 do NR 15/I/15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

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 16/I/15 w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie

Kooptacja nowego członka do składu Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, w miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu członka Rady, zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Spółki, wymaga przedstawienia do kooptowanego członka Rady Nadzorczej do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. Nowy członek Rady Nadzorczej, Pani Aneta Falecka, została dokooptowana do składu Rady Nadzorczej dnia 13.01.2015 r.