

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 1.01.2014 r. DO 31.12.2014 r.

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2014 był kolejnym okresem dobrej współpracy z Zarządem Spółki, zarówno podczas regularnych posiedzeń, jak i w trakcie roku obrotowego. Rada Nadzorcza omówiła wszystkie istotne dla funkcjonowania Spółki kwestie, przy czym najważniejsze z nich dotyczyły: osiąganych wyników finansowych, prowadzonej działalności operacyjnej, aspektów funkcjonowania spółki zależnej Zespół Odlewni RAFAMET Sp. z o.o., bieżącej i przyszłej kontraktacji, zabezpieczenia Spółki przed negatywnym wpływem uwarunkowań makroekonomicznych, sprawozdań i zarządzania zasobami ludzkimi jakimi dysponuje Spółka, dostosowania modelu funkcjonowania do oczekiwań rynkowych w kontekście posiadanych zasobów oraz realizacji projektu inwestycyjnego w postaci budowy hali montażu, zwiększającego zarówno konkurencyjność, jak i możliwości produkcyjne Spółki.

Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie kluczowe sprawy związane z funkcjonowaniem Spółki. Porządki obrad były układane w taki sposób, aby obejmowały wszystkie zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującym prawem, a także bieżącymi potrzebami analizy działalności operacyjnej. Szczegółowy wykaz spraw, którymi zajmowała się Rada, zamieszczono w dalszej części Sprawozdania.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Rady Nadzorczej, Rada jest dobrze przygotowana do wykonywania swoich ustawowych i statutowych kompetencji i wypełnia je w sposób właściwy, gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką, we wszystkich istotnych dziedzinach jej działalności. Profile merytoryczne Członków Rady pozwalają na dokonywanie wieloaspektowej analizy wszystkich czynników mogących mieć wpływ na funkcjonowanie zarówno Spółki jak i całej Grupy Kapitałowej.

1. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. pracowała w składzie:

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk - do 7.02.2014 r.,

Przewodniczący - Joanna Bryx-Ogrodnik – cały rok (Przewodnicząca od 16.04.2014 r.),

Zastępca Przewodniczącego – Marcin Siarkowski – cały rok (Wiceprzewodniczący od 16.04.2014 r.),

Członek – Janusz A. Strzępka - do 16.12.2014 r.,

Członek - Piotr Regulski od 16.04.2014 r.,

Członek - Michał Rogatko – cały rok,

Członek - Michał Tatarek – cały rok.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

a) Pan Michał Kaczmarzyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem 07.02.2014 r. (pełnił funkcję Przewodniczącego RN),

b) W związku z powyższym 16.04.2014 r. do składu Rady Nadzorczej został powołany Pan Piotr Regulski, funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzono Pani Joannie Bryx-Ogrodnik, natomiast funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej objął Pan Marcin Siarkowski,

16.12.2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Janusza A. Strzępki.

Zmiany po dniu bilansowym:

a) Z dniem 14.01.2015 r. Pani Joanna Bryx-Ogrodnik złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej (pełniła funkcję Przewodniczącej RN), zaś do składu RN dokooptowano Panią Anetę Falecką,

b) W związku z powyższym Rada Nadzorcza dnia 23.01.2015 r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzyła Panu Marciniowi Siarkowskiemu, natomiast funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej objęła Pani Aneta Falecka.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. dnia 16.12.2014 roku podjęło uchwałę, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. do czasu upływu kadencji składać się będzie z pięciu osób.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego, wynikający z posiadanych kwalifikacji i stopni naukowych oraz doświadczenia w zakresie zarządzania, marketingu i prawa.

Życiorysy Członków Rady dostępne są na stronie internetowej Spółki.

2. WYKAZ TERMINÓW POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się w następujących terminach:

- 12.02.2014 r.,
- 16.04.2013 r.,
- 28.05.2013 r.,
- 04.09.2013 r.,
- 04.11.2013 r.

Posiedzenia zwoływane były w trybie zwyczajnym z wcześniejszym pisemnym zawiadomieniem wszystkich Członków Rady o terminie, miejscu i przewidywanym porządku obrad. Spotkania odbywały się w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej.

Terminy kolejnych posiedzeń oraz porządek obrad ustalane były z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na zapoznanie się z całokształtem przedmiotu obrad przez wszystkich Członków organu nadzorczego.

W roku obrotowym 2014 Rada Nadzorcza podjęła 14 uchwał. Pomiędzy posiedzeniami Rada Nadzorcza za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uchwał nie podjęła.

Zestawienie podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał:

<i>Data podjęcia uchwały</i>	<i>Numer uchwały</i>	<i>Temat uchwały</i>
12 lutego 2014 r.	8/IX/2014	w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów „Planu techniczno – ekonomicznego RAFAMET S.A. na rok 2014”
16 kwietnia 2014 r.	9/IX/2014	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
16 kwietnia 2014 r.	10/IX/2014	w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
16 kwietnia 2014 r.	11/IX/2014	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
16 kwietnia 2014 r.	12/IX/2014	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok

		2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2013
16 kwietnia 2014 r.	13/IX/2014	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku z lat ubiegłych
16 kwietnia 2014 r.	14/IX/2014	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2013
16 kwietnia 2014 r.	15/IX/2014	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
16 kwietnia 2014 r.	16/IX/2014	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
16 kwietnia 2014 r.	17/IX/2014	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
16 kwietnia 2014 r.	18/IX/2014	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013
16 kwietnia 2014 r.	19/IX/2014	w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej
28 maja 2014 r.	20/IX/2014	w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
28 maja 2014 r.	21/IX/2014	w sprawie przyznania premii rocznej za 2013 r. członkom Zarządu Spółki

3. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Do najważniejszych spraw poruszanych w trakcie posiedzeń Rady należały:

- omawianie wyników ekonomiczno - finansowych zakończenia roku 2013 i ich ocena,

- zapoznanie się z podstawowymi danymi ze sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej,
- podział zysku za 2013 r.,
- wybór firmy audytorskiej badającej sprawozdanie Spółki za rok 2014,
- przyjęcie założeń Planu techniczno - ekonomicznego na 2014 r.,
- monitorowanie kontraktacji produktów Spółki oraz bieżącej realizacji programu sprzedaży wraz z analizą odchyień od przyjętego budżetu,
- bieżące omawianie osiąganych wyników ekonomiczno - finansowych,
- analiza i bieżący monitoring sytuacji w spółce zależnej Zespól Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. wraz z analizą proponowanych działań sanacyjnych dla tego podmiotu,.
- przyznanie Członkom Zarządu premii rocznej za 2013 r.
- analiza i monitorowanie realizacji projektu budowy Hali Montażu II wraz z analizą potencjalnego wpływu inwestycji budowy hali produkcyjnej na efektywność i rozwój spółki RAFAMET S.A.

Na każdym posiedzeniu Rady do stałych punktów porządku obrad należało:

- przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- ocena wyników ekonomiczno - finansowych Spółki na podstawie dokumentów, materiałów oraz informacji Zarządu,
- informacje o działalności Spółki narastająco we wszystkich miesiącach 2014 r.,
- analiza backlogu Spółki na rok 2014 i okresy przyszłe,
- sprawy bieżące, w ramach których przekazywane były informacje o działalności Spółki nie objęte porządkiem obrad.

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą zasadami działania Komitetu Audytu (wyłonionego spośród Członków organu nadzorczego), jego głównym zadaniem jest doradztwo na rzecz Rady w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej Spółki, kontroli wewnętrznej Grupy Kapitałowej RAFAMET oraz współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. Komitet Audytu wspierał Radę Nadzorczą w wykonywaniu statutowych obowiązków, polegających na bieżącym monitorowaniu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, wykonywania czynności rewizji finansowej, niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

finansowych. Komitet Audytu na bieżąco podczas posiedzeń Rady przedkładał jej informacje na temat swojej działalności oraz przekazywał swoje spostrzeżenia i zalecenia.

4. CZYNNOŚCI KONTROLNE RADY NADZORCZEJ

Rada wykorzystując swoje statutowe uprawnienia sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich podstawowych dziedzinach jej działalności w sposób stały i ciągły w czasie całego roku obrotowego, otrzymując od Zarządu Spółki wszelkie niezbędne do wykonywania swoich czynności informacje.

Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki i Grupy Kapitałowej RAFAMET, w tym kontrolę faktyczną działalności i inicjatyw Zarządu oraz kontrolę pod względem celowości i racjonalności gospodarki Zarządu.

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady, realizującym swoje obowiązki w 2014 roku.

Marcin Siarkowski

Aneta Falecka

Piotr Regulski

Michał Rogatko

Michał Tatarek