

UCHWAŁA NR 10/VII/17
ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.
Z DNIA 21 MARCA 2017 R.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.**

1. Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 368 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki:
 - 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **2.686.122,31** zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 31/100),
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące dochód w wysokości **2.554.906,60** zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześć złotych 60/100),
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **174.340.696,43** zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 43/100),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.191.006,92** zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześć złotych 92/100),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **230.194,40** zł (dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Maciej Michalik

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

E. Longin Wons

UCHWAŁA NR 11/VII/17
ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.
Z DNIA 21 MARCA 2017 R.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2016
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2016.**

1. Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 368 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki:
 - 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2016 obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **3.966.111,31** zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto jedenaście złotych 31/100),
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące dochód w wysokości **3.794.774,65** zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote 65/100),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **201.287.119,66** zł (dwieście jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 66/100),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.430.874,97** zł (dwa miliony czterysta trzydzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 97/100),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **67.989,66** zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 66/100),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2016,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2016.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Maciej Michalik

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

E. Longin Wons

UCHWAŁA NR 13/VII/17
ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.
Z DNIA 17 MAJA 2017 R.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016.

-
1. Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 368 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki:
 - 1) rekomenduje podział zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości **2.686.122,31 zł** (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote trzydzieści jeden groszy), z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota **1.295.610,30 zł** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięć złotych trzydzieści groszy), tj. **0,30 zł** na jedną akcję,
 - b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota **80.000,00 zł** (osiemdziesiąt tysięcy złotych),
 - c) kapitał zapasowy Spółki – kwota **1.310.512,01 zł** (jeden milion trzysta dziesięć tysięcy pięćset dwanaście złotych jeden grosz),
 - 2) rekomenduje dzień dywidendy na dzień **16 sierpnia 2017 r.**,
 - 3) rekomenduje termin wypłaty dywidendy na dzień **30 sierpnia 2017 r.** dla kwoty **647.805,15 zł** (sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych piętnaście groszy) – **0,15 zł** (piętnaście groszy) na jedną akcję i na dzień **30 listopada 2017 r.** dla kwoty **647.805,15 zł** (sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych piętnaście groszy) – **0,15 zł** (piętnaście groszy) na jedną akcję.
 - 4) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016,
 - 5) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
 2. Uzasadnienie wniosku Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Maciej Michalik

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

E. Longin Wons

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2016

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., w związku z wnioskiem zawartym w Uchwale Zarządu Nr 13/VII/17 z dnia 17.05.2017 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 informuje, że uzasadnienie podziału zysku netto Spółki w wysokości 2.686.122,31 zł w sposób zaproponowany w uchwale jest następujące:

- a) propozycja Zarządu co do podziału wyniku finansowego roku ubiegłego opiera się na przyjętej przez Spółkę polityce dywidendy, zakładającej dzielenie się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem, stosownie do jego wysokości w danym roku, aktualnego poziomu płynności finansowej Spółki oraz prowadzonego programu inwestycyjnego, stąd rekomendowana przez Zarząd kwota dywidendy w wysokości 1.295.610,30 zł, tj. 0,30 zł na jedną akcję,
- b) uwzględnia się częściowo wniosek złożony przez zakładowe organizacje związkowe i rekomenduje się przekazanie kwoty 80.000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, uznając tym samym udział i rolę pracowników Spółki w wypracowaniu tegoż zysku,
- c) przekazanie na kapitał zapasowy Spółki kwoty 1.310.512,01 zł wynika z konieczności zwiększenia tego kapitału w celu zabezpieczenia przez Spółkę środków finansowych na realizację prowadzonego programu inwestycyjnego Spółki, głównie w zakresie modernizacji parku maszynowego.

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Maciej Michalik

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

E. Longin Wons