

**UCHWAŁA NR 12/VII/18**  
**ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.**  
**Z DNIA 27 KWIETNIA 2018 R.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

---

1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd Spółki:
  - 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:
    - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1.080.069,73** zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
    - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące dochód w wysokości **947.963,89** zł (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy),
    - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **168.250.818,18** zł (sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemnaście złotych osiemnaście groszy),
    - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **427.646,41** zł (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych czterdzieści jeden groszy),
    - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.962.591,20** zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy),
    - 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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
  - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR HANDLOWY

*Maciej Michałek*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

*E. Longin Wons*

**UCHWAŁA NR 13/VII/18**  
**ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.**  
**Z DNIA 27 KWIETNIA 2018 R.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2017.

---

1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd Spółki:
  - 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2017 obejmujące:
    - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości **704.287,15** zł (siedemset cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy),
    - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące dochód w wysokości **480.725,76** zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
    - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **195.697.083,99** zł (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
    - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **894.884,54** zł (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze),
    - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.809.666,60** zł (trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy),
    - 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 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2017,
  - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2017.
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 17/VII/18**  
**ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.**  
**Z DNIA 30 MAJA 2018 R.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2017.

- 
1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd Spółki:
    - 1) rekomenduje podział zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości **1.080.069,73 zł** (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze), z przeznaczeniem na:
      - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota **1.036.488,24 zł** (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze), tj. **0,24 zł** na jedną akcję,
      - b) kapitał zapasowy Spółki – kwota **43.581,49 zł** (czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy),
    - 2) rekomenduje dzień dywidendy na dzień **24 września 2018 r.**,
    - 3) rekomenduje termin wypłaty dywidendy na dzień **8 października 2018 r.**,
    - 4) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017,
    - 5) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
  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 Michałik*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

*E. Longin Wons*

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2017

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., w związku z wnioskiem zawartym w Uchwale Zarządu Nr 14/VII/18 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 informuje, że uzasadnieniem podziału zysku netto Spółki w wysokości 1.080.069,73 zł w sposób zaproponowany w uchwale jest przyjęta przez Spółkę polityka dywidendy, zakładająca 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 1.036.488,24 zł, tj. 0,24 zł na jedną akcję. Jednocześnie Zarząd proponuje przekazać pozostałą kwotę zysku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy Spółki.