

## UZASADNIENIA ZARZĄDU

DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.

W DNIU 24.06.2019 R.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej przedstawia niniejszym uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.06.2019 r.

### **UCHWAŁA NR 1/I/19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

#### Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

### **UCHWAŁA NR 2/I/19 w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

#### Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

### **UCHWAŁA NR 3/I/19 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.**

#### Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

### **UCHWAŁA NR 4/I/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.**

#### 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/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018.**

#### 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/19 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.**

#### Uzasadnienie

Propozycja Zarządu co do podziału wyniku finansowego roku 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych 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 129.561,03 zł, tj. 0,03 zł na jedną akcję. Jednocześnie Zarząd proponuje przekazać pozostałą kwotę zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, uznając tym samym udział i rolę pracowników Spółki w wypracowaniu tegoż zysku.

### **UCHWAŁA NR 7/I/19 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.**

#### 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/19 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.**

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/19 do NR 13/I/19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.**

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 14/I/19 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.**

Uzasadnienie

Powołanie Rady Nadzorczej liczącej pięciu członków jest zgodne ze Statutem Spółki oraz wymogami kodeksu spółek handlowych przewidzianymi w tym zakresie dla spółek publicznych. Uzasadnieniem propozycji powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej nowej kadencji jest przekonanie, iż w RAFAMET S.A. Rada Nadzorcza licząca pięciu członków jest w stanie prawidłowo sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym w kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki oraz rzetelnie wykonywać wszelkie inne czynności nadzorcze. W ocenie Zarządu ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na minimalnym, wymaganym przepisami poziomie jest uzasadnione zarówno skalą prowadzonej przez Spółkę działalności, liczbą zatrudnionych pracowników oraz dwuosobowym składem Zarządu.

**UCHWAŁA NR 15/I/19 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie oraz UCHWAŁA NR 16/I/19 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.**

Uzasadnienie

Uzasadnieniem podjęcia wyżej wymienionych uchwał jest umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. punktu dot. wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami Spółka otrzymała w dniu 28.05.2019 r. od Pana Michała Tatarka - akcjonariusza posiadającego 5% kapitału zakładowego Spółki.

**UCHWAŁA NR 17/I/19 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A.**

Uzasadnienie

Żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. punktu dot. zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. Spółka otrzymała w dniu 28.05.2019 r. od Pana Michała Tatarka - akcjonariusza posiadającego 5% kapitału zakładowego Spółki.