

UZASADNIENIA ZARZĄDU

DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RAFAMET S.A.

W DNIU 5 CZERWCA 2012 R.

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej przedstawia niniejszym uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 05.06.2012 r.

UCHWAŁA NR 1/I/12 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 2/I/12 w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 3/I/12 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA NR 4/I/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

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/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2011.

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/12 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

Uzasadnienie

Uzasadnieniem przekazania na kapitał zapasowy części zysku netto Spółki w wysokości 4.150.000,00 zł jest konieczność zwiększenia tego kapitału w celu zgromadzenia przez Spółkę środków finansowych na realizację prowadzonego i planowanego programu inwestycyjnego Spółki, w tym na budowę Hali Montażu II.

Uznając prawo akcjonariuszy do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym i zgodnie z przyjętą w dniu 12.03.2012 r. polityką dywidendy za rok 2011, Zarząd rekomenduje przeznaczenie części zysku netto za rok obrotowy 2011, tj. kwoty 1.641.106,38 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 0,38 zł na jedną akcję, podobnie jak za lata 2009 i 2010.

Ponadto, uwzględniając częściowo wniosek złożony przez zakładowe organizacje związkowe, Zarząd rekomenduje również przekazanie części zysku netto Spółki w wysokości 164.105,52 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, uznając tym samym udział i rolę pracowników Spółki w wypracowaniu tegoż zysku. Dofinansowanie ZFSS w wysokości zaproponowanej przez Zarząd nie będzie miało negatywnego wpływu na sferę finansów Spółki.

UCHWAŁA NR 7/I/12 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

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/12 i NR 9/I/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

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 10/I/12 do NR 16/I/12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011.

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.