

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**  
**Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej**  
**Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.**

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2012 był kolejnym okresem bardzo 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: osiągniętych wyników finansowych, prowadzonej działalności operacyjnej, aspektów funkcjonowania spółki zależnej Zespołu Odlewni RAFAMET Sp. z o.o., zabezpieczenia Spółki przed negatywnym wpływem uwarunkowań makroekonomicznych, sprawozdań i planów pracy kontroli wewnętrznej i zarządzania zasobami ludzkimi jakimi dysponuje Spółka, organizacji obszaru controllingu oraz projektu inwestycyjnego w postaci budowy hali montażu, zwiększającego zarówno konkurencyjność jak i możliwości produkcyjne Spółki.

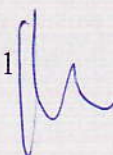
Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie kluczowe sprawy związane z funkcjonowaniem Spółki. Porządki obrad były układane w taki sposób, aby obejmowały wszystkie zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującym prawem, a także bieżącymi potrzebami analizy działalności 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 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. pracowała w składzie:

- Przewodniczący RN – Michał Kaczmarzyk,

1 

- Z-ca Przewodniczącego RN – Szymon Ruta,
- Sekretarz RN – Marcin Siarkowski,
- Członek RN – Janusz A. Strzępka,
- Członek RN – Michał Rogatko,
- Członek RN – Michał Tatarek.

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.

Po zakończeniu roku obrotowego, w dniu 25 stycznia 2013 r. rezygnację z zasiadania w organie nadzorczym Spółki złożył Pan Szymon Ruta. Na posiedzeniu Rady w dniu 12 lutego 2013 r. Rada dokonała kooptacji nowej Członkini w osobie Pani Joanny Bryx-Ogrodnik.

## 2. WYKAZ TERMINÓW POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się w następujących terminach:

- 21.02.2012 r.
- 25.04.2012 r.
- 05.06.2012 r.
- 11.09.2012 r.
- 04.12.2012 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 lub siedzibie akcjonariusza wiodącego – Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie.

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

### 3. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

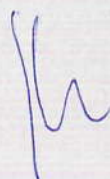
Do najważniejszych spraw poruszanych w trakcie posiedzeń Rady należały:

- omawianie wyników ekonomiczno - finansowych zakończenia roku 2011 i ich ocena,
- zapoznanie się z podstawowymi danymi ze sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej,
- podział zysku za 2011 r.,
- wybór firmy audytorskiej badającej sprawozdanie Spółki za rok 2012,
- przyjęcie założeń planu techniczno - ekonomicznego na 2012 r.,
- monitorowanie kontraktacji produktów Spółki oraz bieżącej realizacji programu sprzedaży wraz z analizą odchyżeń od przyjętego budżetu,
- bieżące omawianie osiąganych wyników ekonomiczno - finansowych,
- sytuacja ekonomiczna spółek grupy RAFAMET,
- analiza i bieżący monitoring sytuacji w spółce zależnej Zespole Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. wraz z rozliczeniem projektu inwestycyjnego realizowanego przez ten podmiot,
- analiza proponowanych działań sanacyjnych w Zespole Odlewni RAFAMET Sp. z o.o.
- przyznanie Członkom Zarządu premii rocznej za 2011 r.
- analiza projektu budowy Hali Montażu II wraz z analizą 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 2012 r.,
- sprawy bieżące, w ramach których przekazywane były informacje o działalności Spółki nie objęte porządkiem obrad,
- przyjęcie informacji o stanie realizowanych przez Spółkę kontraktów handlowych.

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 Fabryki Obrabiarek



RAFAMET S.A. 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.

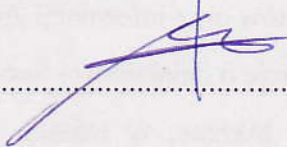
W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady realizującym swoje obowiązki w 2012 roku.

Przewodniczący – Michał Kaczmarzyk

  
.....

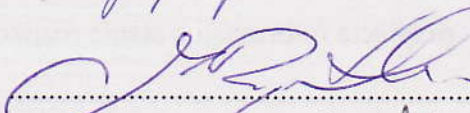
Sekretarz – Marcin Siarkowski

  
.....

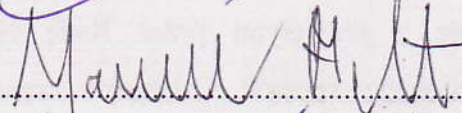
Członek – Joanna Bryx-Ogrodnik

  
.....


Członek – Michał Rogatko

  
.....

Członek – Janusz A. Strzępka

  
.....

Członek – Michał Tatarek

  
.....