

**Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 2 czerwca 2015 r.**

UCHWAŁA NR 1//15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Gipsiaka.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 2//15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 - 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2014.
 - 8) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
 - 9) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014.
 - 10) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014.
 - 11) Zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej.
 - 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 3//15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
 - Ewa Czubek,
 - Ewa Dobrzańska.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 4/II/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330) oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu „RAFAMET” S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujące:
 - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
 - b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **149.945.275,51** zł (sto czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
 - c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **766.102,39** zł (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwa złote trzydzieści dziewięć groszy),
 - d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące dochód w wysokości **602.205,14** zł (sześćset dwa tysiące dwieście pięć złotych czternaście groszy),
 - e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **95.600,01** zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych jeden grosz),
 - f) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.158.066,03** zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych trzy grosze),
 - g) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 5/II/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 330) oraz § 30 ust. 1 pkt 12 Statutu „RAFAMET” S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2014, obejmujące:
 - a) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **174.242.115,75** zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące sto pięćnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **900.466,20** zł (dziewięćset tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia groszy),
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące dochód w wysokości **597.435,22** zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych dwadzieścia dwa grosze),
 - e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **100.369,93** zł (sto tysięcy trzydzieści sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),

- f) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.244.037,48 zł** (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące trzydzieści siedem złotych czterdzieści osiem groszy),
 - g) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 6//15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości **766.102,39 zł** (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dwa złote trzydzieści dziewięć groszy) z przeznaczeniem na:
 - a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota **431.870,10 zł** (czteryście trzydzieści jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych dziesięć groszy),
 - b) kapitał zapasowy Spółki – kwota **304.232,29 zł** (trzysta cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy),
 - c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota **30.000,00 zł** (trzydzieści tysięcy złotych).
2. Ustala się wysokość dywidendy w kwocie **0,10 zł** (dziesięć groszy) na jedną akcję.
3. Ustala się dzień dywidendy na **12 czerwca 2015r.**
4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień **30 czerwca 2015r.**
5. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 7//15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 8//15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu - Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 9//15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Kaczmarzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 07.02.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 10//15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Pani Joannie Bryx – Ogrodnik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 16.04.2014r. oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 16.04.2014r. do 31.12.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 11//15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Marcinowi Siarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 16.04.2014r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 16.04.2014r. do 31.12.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 12//15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Piotrowi Regulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 16.04.2014r. do 31.12.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 13//15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Rogatko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 14//15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Januszowi A. Strzępce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 16.12.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 15//15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu „RAFAMET” S.A., udziela Panu Michałowi Tatarowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2087214 ważnych głosów z 2087214 akcji, które stanowią 48,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2087214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.

UCHWAŁA NR 16//15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. w związku z § 22 ust. 4 Statutu „RAFAMET” S.A., zatwierdza kooptację Pani Anety Faleckiej do składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2303214 ważnych głosów z 2303214 akcji, które stanowią 53,33 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

- 2303214 głosów „za”
- 0 głosów „przeciw”
- 0 głosów „wstrzymujących się”.