

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.

Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2015 r. DO 31.12.2015 r.

W ocenie Rady Nadzorczej rok 2015 był kolejnym okresem 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 Zespół Odlewni RAFAMET Sp. z o.o., bieżącej i przyszłej kontraktacji, zabezpieczenia Spółki przed negatywnym wpływem uwarunkowań makroekonomicznych, sprawozdań i zarządzania zasobami ludzkimi jakimi dysponuje Spółka, dostosowania modelu funkcjonowania do oczekiwań rynkowych w kontekście posiadanych zasobów oraz realizacji 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Rada Nadzorcza Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. pracowała w następującym składzie:

- Joanna Bryx-Ogrodnik – Przewodnicząca Rady Nadzorczej (do dnia 14.01.2015 r.),
- Marcin Siarkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 24.02.2015 r. (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 16.04.2014 r.),

- Aneta Falecka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 24.02.2015 r. (Członek Rady Nadzorczej od dnia 14.01.2015 r.),
- Piotr Regulski – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Rogatko – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Tatarek – Członek Rady Nadzorczej.

Po dniu bilansowym miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- a) w dniu 23.02.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki wszystkich dotychczasowych członków organu nadzoru, a następnie powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta do czasu upływu kadencji następujące osoby:
 - Aleksandra Gaczek,
 - Janusza Paruzel,
 - Piotra Regulskiego,
 - Michała Rogatko,
 - Michała Tatarka,
- b) dnia 08.03.2016 r. Rada Nadzorcza funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzyła Panu Januszowi Paruzel, natomiast funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej objął Pan Piotr Regulski.

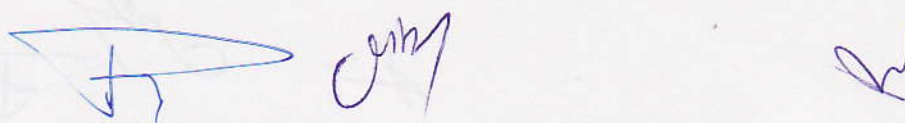
Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysoki poziom przygotowania zawodowego, wynikający z posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia w zakresie zarządzania, marketingu i prawa. Życiorysy Członków Rady dostępne są na stronie internetowej Spółki.

2. WYKAZ TERMINÓW POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się w następujących terminach:

- 1) 13.01.2015r.,
- 2) 24.02.2015 r.,
- 3) 21.04.2015 r.,
- 4) 02.06.2015 r.,
- 5) 22.09.2015 r.,
- 6) 03.11.2015 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.



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

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza podjęła 13 uchwał. Pomiędzy posiedzeniami Rada Nadzorcza za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podjęła jedną uchwałę.

3. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ.

L.p.	Data podjęcia uchwały	Nr uchwały	Temat uchwały
1.	13.01.2015 r.	22/IX/2015	w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej
2.	24.02.2015 r.	23/IX/2015	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
3.	24.02.2015 r.	24/IX/2015	w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
4.	24.02.2015 r.	25/IX/2015	w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów „Planu techniczno – ekonomicznego RAFAMET S.A. na rok 2015”
5.	21.04.2015 r.	26/IX/2015	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
6.	21.04.2015 r.	27/IX/2015	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2014
7.	21.04.2015 r.	28/IX/2015	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2014
8.	21.04.2015 r.	29/IX/2015	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014
9.	21.04.2015 r.	30/IX/2015	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014
10.	21.04.2015 r.	31/IX/2015	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014
11.	02.06.2015 r.	32/IX/2015	w sprawie przyznania premii rocznej za 2014 r. członkom Zarządu Spółki
12.	29.06.2015 r.	33/IX/2015 (uchwała podjęta w trybie korespondencyjnym)	w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
13.	03.11.2015 r.	34/IX/2015	w sprawie przyjęcia zasad przyznawania premii rocznej dla Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

mich *MB* *2* *1* *2* *3* *4* *5*

4. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Do najważniejszych spraw poruszanych w trakcie posiedzeń Rady należały:

- omawianie wyników ekonomiczno - finansowych zakończenia roku 2014 i ich ocena,
- zapoznanie się z podstawowymi danymi ze sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej,
- podział zysku za 2014 r.,
- wybór firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe za rok 2014,
- omówienie „Planu techniczno - ekonomicznego RAFAMET S.A. na rok 2015”,
- monitorowanie kontraktacji produktów Spółki oraz bieżącej realizacji programu sprzedaży wraz z analizą odchyłeń od przyjętego budżetu,
- bieżące omawianie osiągniętych wyników ekonomiczno - finansowych,
- analiza i bieżący monitoring sytuacji w spółce zależnej Zespół Odlewni RAFAMET Sp. z o.o.,
- przyznanie członkom Zarządu premii rocznej za 2014 r.,
- ustalenie nowych zasad premiowania Zarządu RAFAMET S.A.,
- analiza i monitorowanie realizacji projektu budowy Hali Montażu II wraz z analizą potencjalnego wpływu inwestycji budowy hali produkcyjnej na efektywność i rozwój Spółki RAFAMET S.A.,
- dyskusja nt. strategii Spółki i Grupy Kapitałowej w obecnych uwarunkowaniach rynkowych.

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 2015 r.,
- analiza backlogu Spółki na rok 2015 i okresy przyszłe,
- sprawy bieżące, w ramach których przekazywane były informacje o działalności Spółki nie objęte porządkiem obrad.

5. CZYNNOŚCI KONTROLNE RADY NADZORCZEJ

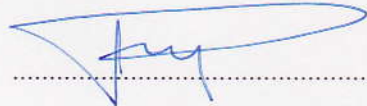
Rada wykorzystując swoje statutowe uprawnienia sprawowała nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich podstawowych dziedzinach jej działalności w sposób stały i ciągły w czasie całego roku obrotowego, otrzymując od Zarządu Spółki wszelkie niezbędne do wykonywania swoich czynności informacje.

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.

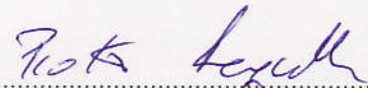
W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 § 3 k.s.h. Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady, realizującym swoje obowiązki w 2015 roku.

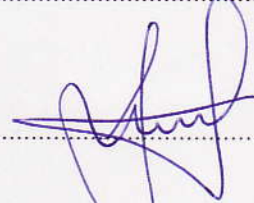
Przewodniczący – Janusz Paruzel



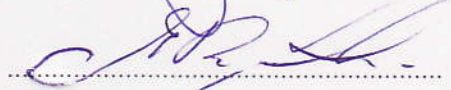
Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek

