

**UCHWAŁA NR 38/IX/2016**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z dnia 21.03.2016 r.:
  - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:
    - a) rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **2.015.895,70** zł (dwa miliony piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy),
    - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące dochód w wysokości **1.841.406,32** zł (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześć złotych trzydzieści dwa grosze),
    - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **152.320.241,79** zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy),
    - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.379.536,22** zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia dwa grosze),
    - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.076.974,55** zł (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy),
    - f) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
  - 2) stwierdza, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały prawidłowo i w sposób rzetelny odzwierciedlają sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy i rentowność jednostki,
  - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

*Mich*

*K*

*głg*

2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest „Ocena Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za 2015 r.”
3. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Janusz Paruzel

Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski

Członek – Aleksander Gaczek

Członek – Michał Rogatko

Członek – Michał Tatarek



**UCHWAŁA NR 39/IX/2016**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET  
za rok obrotowy 2015.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z dnia 21.03.2016 r.:
  - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015 obejmujące:
    - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **3.749.073,63** zł (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze),
    - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące dochód w wysokości **3.549.318,01** zł (trzy miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych jeden grosz),
    - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **176.893.365,45** zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy),
    - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **3.085.248,21** zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych dwadzieścia jeden groszy),
    - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę **873.959,42** zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze),
    - f) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
  - 2) stwierdza, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały prawidłowo i w sposób rzetelny odzwierciedlają sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy i rentowność Grupy Kapitałowej,

*Mih*

*R*

*Org*  
*Jan*  
*Jan*

3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015.

2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



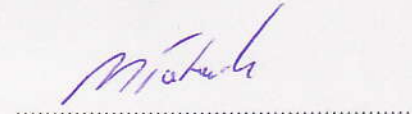
Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



**UCHWAŁA NR 40/IX/2016**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2015.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości **2.015.895,70 zł** (dwa miliony piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), przedstawioną w Uchwale Zarządu Nr 15/VII/16 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
  - „za” – 4,
  - „przeciw” – 0,
  - „wstrzymujących się” – 1.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

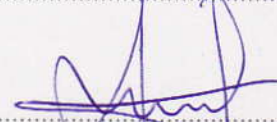
Przewodniczący – Janusz Paruzel



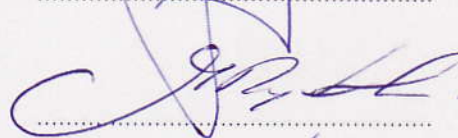
Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek





**UCHWAŁA NR 41/IX/2016**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium**

**Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



**UCHWAŁA NR 42/IX/2016**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

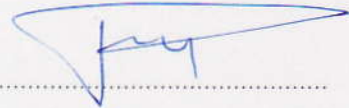
**z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium**

**Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu – Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



**UCHWAŁA NR 43/IX/2016**

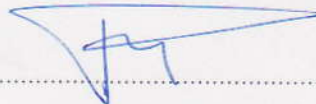
**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 21 kwietnia 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:
  - „za” – 3,
  - „przeciw” – 0,
  - „wstrzymujących się” – 2 .
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

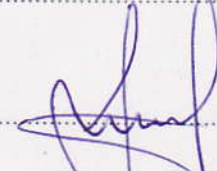
Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek

