

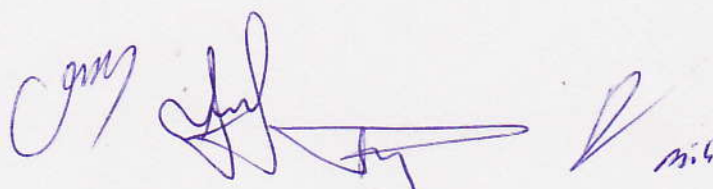
**UCHWAŁA NR 50/X/2019**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 22 maja 2019 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego z dnia 24.04.2019 r. oraz rekomendacją Komitetu Audytu z dnia 24.04.2019 r.:
  - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:
    - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości **69.186,11 zł** (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy),
    - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące stratę w wysokości **32.007,06 zł** (trzydzieści dwa tysiące siedem złotych sześć groszy),
    - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **171.645.829,31 zł** (sto siedemdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy),
    - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.041.299,49 zł** (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dziewięć groszy),
    - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.402.193,10 zł** (trzy miliony czterysta dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy),
    - f) zasady (polityki) 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
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 2018 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



**OCENA RADY NADZORCZEJ  
Z BADANIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI  
ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. ZA 2018 R.**

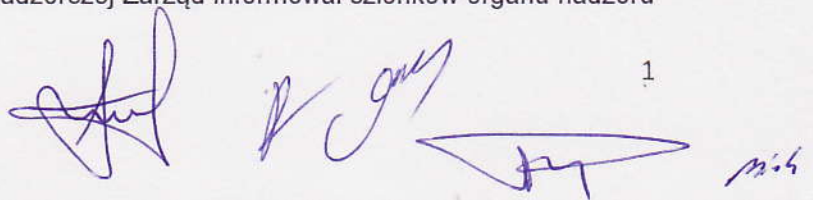
Niniejsza ocena stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej wynikających z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Podstawę oceny stanowią:

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za rok 2018,
- Rachunek zysków i strat za rok zakończony 31.12.2018 r.,
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31.12.2018 r.,
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r.,
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31.12.2018 r.,
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31.12.2018 r.,
- Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
- Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 r.,
- oświadczenia Zarządu dot. sprawozdania finansowego,
- inne dokumenty przedłożone Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego,
- informacje uzyskane od Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 uchwałą Nr 14/X/2017 z dnia 27.06.2017 r. Badanie obowiązkowych sprawozdań finansowych Spółki powierzone zostało firmie UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3115.

1. Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2018 r. Spółka osiągnęła ze swojej działalności zysk netto w kwocie 69 tys. zł.
2. Poziom osiągniętego zysku netto jest niższy od wyniku roku poprzedniego (dynamika wynosi - 93,6%). Rezultat wypracowany przez Spółkę charakteryzuje się wielkością istotnie niższą od założonej w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2018. Prognozy wyników za 2018 r. nie zostały opublikowane. Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej Zarząd informował członków organu nadzoru

  
1



o swoich przewidywaniach odnośnie trudności osiągnięcia wyników w stosunku do przyjętego Planu, analizował również niekorzystny wpływ nieco niższej kontraktacji niż planowana i przesuwania się wpływów pieniężnych ze sprzedaży. Wynik netto, został uzyskany przy około 1,1% wyższych przychodach w stosunku do uzyskanych rok wcześniej.

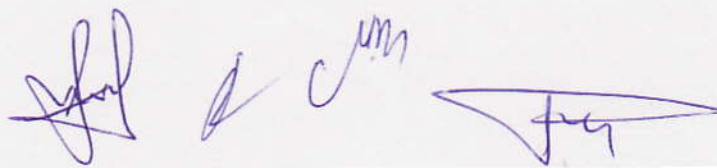
3. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe za 2018 r. sporządzone zostało przez Zarząd Spółki w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zwłaszcza z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na podstawie decyzji WZA nr 16/I/05 z dnia 17 czerwca 2005 r.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), a także na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
5. Poprawność sporządzenia sprawozdań, ich zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeżeń, co znalazło swoje potwierdzenie w pozytywnej opinii i raporcie biegłego rewidenta.
6. Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie była Pani Katarzyna Szaruga wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 11048. Biegli rewidenci dokonali badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie Ustawy o rachunkowości oraz normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. spotkał się z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki za 2018 r. podczas posiedzenia w dniu 2 kwietnia 2019 r., celem omówienia danych i informacji zawartych zarówno w dokumentach Spółki, jak i w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w wysokości 171.646 tys. zł, tj. wielkość wyższą od wartości roku poprzedzającego o 2%.

Na kwotę tę po stronie aktywów składają się:

- aktywa trwałe	81.344 tys. zł
- aktywa obrotowe	90.302 tys. zł

Po stronie pasywów źródłami finansowania są:

- kapitał własny	90.969 tys. zł
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80.677 tys. zł



8. Wynik z działalności gospodarczej zamyka się zyskiem netto w wysokości 69 tys. zł, z tego:

- zysk brutto na sprzedaży	+19.753 tys. zł,
- zysk na sprzedaży	+2.022 tys. zł,
- strata na pozostałej działalności operacyjnej	-428 tys. zł,
- strata na operacjach finansowych	-1.251 tys. zł,
- zysk brutto	+343 tys. zł.

9. Rachunek przepływów pieniężnych:

Stan początkowy środków pieniężnych zmniejszony o saldo przepływów jest zgodny ze stanem środków pieniężnych wykazanych w bilansie:

- stan początkowy	5.267 tys. zł
- saldo przepływów pieniężnych	-3.402 tys. zł
- stan końcowy	1.865 tys. zł.

10. Zestawienie zmian w kapitale własnym (wg MSSF):

- stan początkowy	92.010 tys. zł
- stan na koniec okresu	90.969 tys. zł.

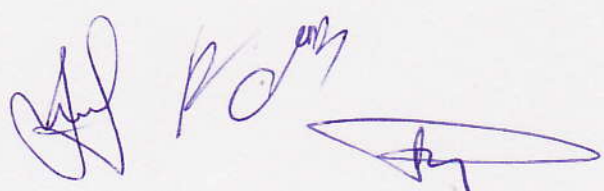
11. Zarząd Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w osobach Panów: Prezesa Zarządu - E. Longina Wonsa i Wiceprezesa Zarządu - Macieja Michalika, sporządził i przedstawił Radzie Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. W dokumencie zawarto opis zdarzeń gospodarczych i działań Zarządu w celu poprawy funkcjonowania Spółki.

12. W trakcie roku obrotowego 2018 podpisano:

- aneks nr 19 zawarty z HSBC Bank Polska S.A. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje i akredytywy z dnia 14.10.2009 r.; przedmiotem umowy było udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji do wysokości określonego limitu 6.000.000,00 EUR, a w aneksie nr 19 został określony nowy termin dostępności limitu na dzień 24.05.2019 r.

13. Stwierdzono, iż kwestie przychodów i kosztów finansowych oraz należności publicznoprawnych zostały w pełni przedstawione i omówione w przedstawionym sprawozdaniu.

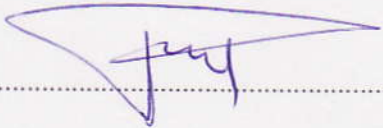
14. Biegły rewident wydał opinię pozytywną, a Rada Nadzorcza nie ma zastrzeżeń co do prawidłowości sprawozdania biegłego rewidenta.





15. Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 139.963,41 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy – kwota 129.561,03 zł, tj. 0,03 zł na jedną akcję,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 10.402,38 zł.
16. Rada Nadzorcza po analizie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. za 2018 r. pozytywnie ocenia i rekomenduje do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przedstawione przez Spółkę wyżej wymienione dokumenty, jako zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.


Przewodniczący – Janusz Paruzel

  
.....


Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski

  
.....

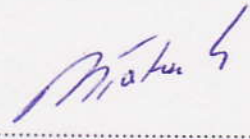
Członek – Aleksander Gaczek

  
.....

Członek – Michał Rogatko

  
.....

Członek – Michał Tatarek

  
.....

Kuźnia Raciborska, 22.05.2019 r.

**UCHWAŁA NR 51/X/2019**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 22 maja 2019 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET  
za rok obrotowy 2018.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 24.04.2019 r. oraz rekomendacją Komitetu Audytu z dnia 24.04.2019 r.:
  - 1) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018 obejmujące:
    - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości **770.830,42 zł** (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych czterdzieści dwa grosze),
    - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące dochód w wysokości **604.603,33 zł** (sześćset cztery tysiące sześćset trzy złote trzydzieści trzy grosze),
    - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **202.207.975,59 zł** (dwieście dwa miliony dwieście siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
    - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **103.663,12 zł** (sto trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy złote dwanaście groszy),
    - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **3.323.494,92 zł** (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze),
    - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,



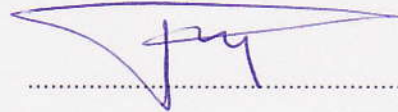


- 2) stwierdza, że wyżej wymienione dokumenty sporządzone zostały prawidłowo i w sposób rzetelny odzwierciedlają sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy i rentowność Grupy Kapitałowej,
- 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018.

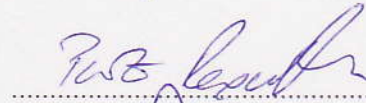
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

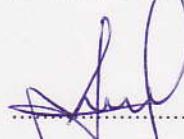
Przewodniczący – Janusz Paruzel



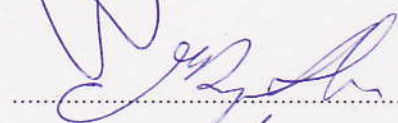
Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek





**UCHWAŁA NR 52/X/2019**

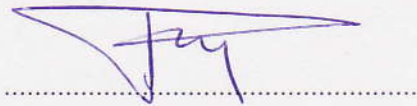
**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 22 maja 2019 r.**

**w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2018  
oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych**

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 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości **139.963,41 zł** (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy), przedstawioną w Uchwale Zarządu Nr 11/VIII/19 z dnia 22.05.2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

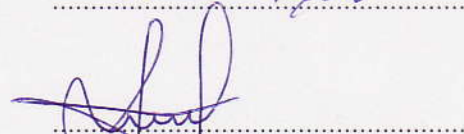
Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



Kuźnia Raciborska, 22.05.2019 r.

**UCHWAŁA NR 53/X/2019**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

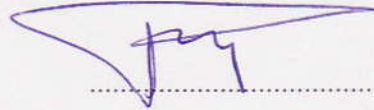
**z dnia 22 maja 2019 r.**

**w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium**

**Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu – Dyrektorowi Naczelnemu – Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

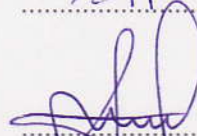
Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



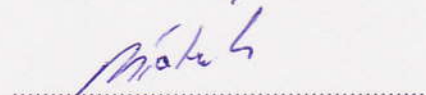
Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek





**UCHWAŁA NR 54/X/2019**

**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

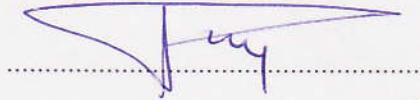
**z dnia 22 maja 2019 r.**

**w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium**

**Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 1 k.s.h. oraz § 21 Statutu Spółki „RAFAMET” S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dyrektorowi Handlowemu – Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 26.06.2018 r. oraz za okres 28.06.2018 r. do 31.12.2018 r.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

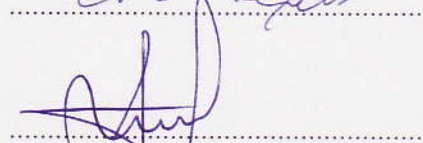
Przewodniczący – Janusz Paruzel



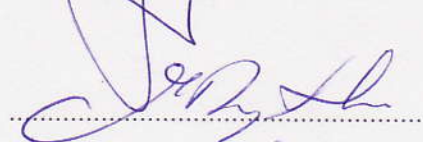
Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



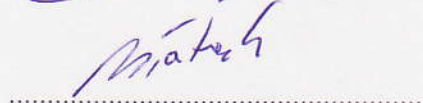
Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek



**UCHWAŁA NR 55/X/2019**


**Rady Nadzorczej „RAFAMET” S.A.**

**z dnia 22 maja 2019 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018.**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z działalności w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

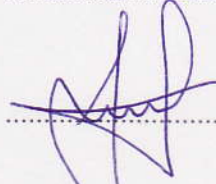
Przewodniczący – Janusz Paruzel




Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



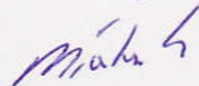
Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek





## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.

Rada Nadzorcza w 2018 r. omówiła wszystkie istotne dla funkcjonowania Spółki kwestie, przy czym najważniejsze z nich dotyczyły: osiągniętych wyników finansowych, prowadzonej działalności operacyjnej, aspektów funkcjonowania spółek zależnych, bieżącej i przyszłej kontraktacji, zabezpieczenia Spółki przed negatywnym wpływem uwarunkowań makroekonomicznych, sprawozdań i zarządzania zasobami ludzkimi jakimi dysponuje Spółka oraz dostosowania modelu funkcjonowania do oczekiwań rynkowych w kontekście posiadanych zasobów.

Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie kluczowe sprawy związane z funkcjonowaniem Spółki. Porządki obrad były układane w taki sposób, aby obejmowały zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującym prawem, a także bieżącymi potrzebami analizy działalności operacyjnej. Szczegółowy wykaz spraw, które były przedmiotem obrad Rady, 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 I JEJ KOMITETÓW.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. pracowała w następującym składzie:

- Janusz Paruzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Piotr Regulski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Aleksander Gaczek – Członek Rady Nadzorczej.,
- Michał Rogatko – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Tatarek – Członek Rady Nadzorczej. ....

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu powołany Uchwałą Nr 18/X/2017 z dnia 09.10.2017 r. Rady Nadzorczej, którego zasady działania reguluje ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Szczegółowe zasady jego działania Komitetu określa Regulamin Komitetu Audytu, przyjęty przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 19/X/2017 z dnia 09.10.2018 r. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w skład Komitetu Audytu wchodziłi wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Pan Michał Rogatko.

Kryteria niezależności w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 2017.06.06 ze zm.), zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, spełniają wszyscy członkowie Komitetu Audytu, za wyjątkiem Pana Michała Tatarka.

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 I JEJ KOMITETÓW.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza zebrała się w następujących terminach:

- 1) 12.02.2018 r.,
- 2) 08.03.2018 r.,
- 3) 27.03.2018 r.,
- 4) 23.05.2018 r.,
- 5) 28.06.2018 r.,
- 6) 08.08.2018 r.,
- 7) 26.09.2018 r.,
- 8) 16.10.2018 r.,
- 9) 04.12.2018 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 całością przedmiotu obrad przez wszystkich członków organu nadzorczego. W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza podjęła 18 uchwał.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu zebrał się cztery razy w następujących terminach:

- 1) 12.02.2018 r.,
- 2) 27.03.2018 r.
- 3) 23.05.2018 r.,
- 4) 08.08.2018 r.



### 3. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ.

L.p.	Data podjęcia uchwały	Nr uchwały	Temat uchwały
1.	12.02.2018 r.	28/X/2018	w sprawie określenia celów zarządczych na rok 2018
2.	08.03.2018 r.	29/X/2018	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej
3.	27.03.2018 r.	30/X/2018	w sprawie określenia Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2018
4.	23.05.2018 r.	31/X/2018	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
5.	23.05.2018 r.	32/X/2018	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2017
6.	23.05.2018 r.	33/X/2018	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2017
7.	23.05.2018 r.	34/X/2018	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
8.	23.05.2018 r.	35/X/2018	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
9.	23.05.2018 r.	36/X/2018	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017
10.	23.05.2018 r.	37/X/2018	w sprawie powołania Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
11.	28.06.2018 r.	38/X/2018	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej
12.	28.06.2018 r.	39/X/2018	w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
13.	28.06.2018 r.	40/X/2018	o zmianie Uchwały nr 15/X/2017 Rady Nadzorczej z dnia 23.08.2017 r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki-Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
14.	28.06.2018 r.	41/X/2018	w sprawie wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki-Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
15.	28.06.2018 r.	42/X/2018	w sprawie rozpoczęcia przez Radę Nadzorczą procedury naboru członka Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
16.	08.08.2018 r.	43/X/2018	w sprawie usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej
17.	08.08.2018 r.	44/X/2018	w sprawie wyboru firmy doradztwa personalnego do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydata na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Rozwoju
18.	04.12.2018 r.	45/X/2018	w sprawie przyznania premii rocznej za 2017 r. członkom Zarządu Spółki

### 4. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Do najważniejszych spraw poruszanych w trakcie posiedzeń Rady należały:

- omawianie bieżących wyników ekonomiczno - finansowych i ich ocena,
- zapoznanie się z podstawowymi danymi ze sprawozdań finansowych Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej,
- podział zysku za 2017 r.,
- przyjęcie „Planu rzeczowo – finansowego RAFAMET S.A. na rok 2018”.
- analiza i bieżący monitoring sytuacji w spółkach zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.,



- analiza struktury kosztów za lata 2016 – 2017,
- powołanie Zarządu RAFAMET S.A. na nową kadencję,
- analiza zasad zatrudniania i wynagradzania Zarządu Spółki oraz kształtowanie wynagrodzeń organów Spółki w świetle ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018,
- cele zarządcze na rok 2018,
- przyznanie członkom Zarządu premii rocznej za 2017 r.,
- omówienie sytuacji kadrowej oraz struktury wynagrodzeń w Spółce,
- omówienie opracowywanej „Strategii rozwoju RAFAMET S.A. na lata 2018 – 2022”,
- omówienie raportowania niefinansowego w Spółce,
- informacja Zarządu o przygotowywanych projektach inwestycyjnych RAFAMET S.A. i ODLEWNIĄ RAFAMET Sp. z o.o.,
- informacja nt. podstawowych założeń „Planu rzeczowo - finansowego RAFAMET na rok 2019”.

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 2018 r.,
- monitorowanie kontraktacji oraz bieżącej realizacji programu sprzedaży wraz z analizą odchyżeń od przyjętego planu,
- 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 2018 r.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady, realizującym swoje obowiązki w 2018 roku.



## 6. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2018 realizowane były w oparciu o regulacje zawarte w Regulaminie Giełdy, Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757) oraz zgodnie z zapisami Uchwały Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17.12.2015 r. określającej zasady przekazywania raportów dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego.

Regulamin Giełdy stanowi, iż w przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz przekazany w formie raportu bieżącego za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

W 2018 w RAFAMET S.A. nie wystąpiły przypadki niezastosowania trwałego lub incydentalnego zasad ładu korporacyjnego, których stosowanie Emitent zadeklarował.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka zobowiązana była w raporcie rocznym zamieścić, stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania, oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które zawiera elementy wskazane w § 70 ust. 6 pkt 5 rozporządzenia. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostało zamieszczone przez Spółkę w raporcie rocznym za rok 2018 (sprawozdanie Zarządu z działalności), podanym do publicznej wiadomości dnia 24.04.2019 r., z którym Rada Nadzorcza zapoznała się i stwierdza, że oświadczenie to w sposób prawidłowy opisuje przedmiotowe zagadnienia.

Rada Nadzorcza ocenia, że RAFAMET S.A. prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, a informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania tychże zasad.



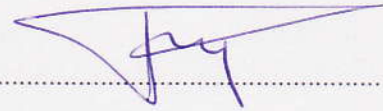
## 7. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ

Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadą II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (rekomendacja I.R.2).

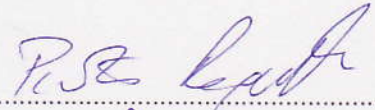
RAFAMET S.A., jako największy pracodawca na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz istotny pracodawca w powiecie raciborskim, prowadzi działania ukierunkowane na lokalne inicjatywy i wspieranie działań prospołecznych oraz dobroczynnych w zakresie edukacji, kultury i sportu, przez co buduje wizerunek zarówno stabilnego pracodawcy, jak również firmy odpowiedzialnej społecznie.

Rada Nadzorcza, na podstawie bieżących informacji pozyskiwanych od Spółki w toku sprawowania czynności kontrolno – nadzorczych oraz uwzględniając informację zawartą w sprawozdaniu Zarządu z działalności RAFAMET S.A. za rok 2018 ocenia, że polityka w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej w roku 2018 prowadzona była przez Spółkę w sposób racjonalny. Zarząd Spółki przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie kierował się bieżącą sytuacją ekonomiczno – finansową Spółki, interesem Akcjonariuszy, uwzględniając jednocześnie potrzeby środowiska lokalnego, na rzecz którego realizowana była przez RAFAMET S.A. większa część działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek

