

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie kluczowe sprawy związane z funkcjonowaniem Spółki, zgodnie z zakresem kompetencji Rady Nadzorczej wynikających ze Statutu Spółki i innych obowiązujących przepisów. Rada Nadzorcza w 2019 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.

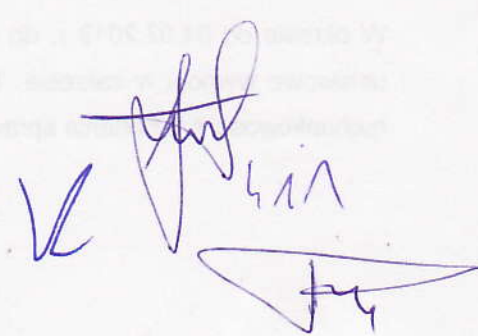
Porządki obrad były układane w taki sposób, aby obejmowały zagadnienia, którymi powinna zajmować się Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującym prawem, a także bieżącymi potrzebami analizy działalności operacyjnej. Szczegółowy wykaz spraw, które były przedmiotem obrad Rady, zamieszczono w dalszej części 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 01.01.2019 r. do 24.06.2019 r. funkcję organu nadzorczego pełniła Rada Nadzorcza w składzie:

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



W dniu 24.06.2019 r., w związku z upływem rozpoczętej w 2016 r. kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. powołało Radę Nadzorczą na nową wspólną trzyletnią kadencję. Dnia 04.07.2019 r. nastąpiło ukonstytuowanie się Rady i do dnia 31.12.2019 r. organ nadzoru pracował w następującym składzie:

- Janusz Paruzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Sulecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Aleksander Gaczek – Członek Rady Nadzorczej,
- Marek Kaczyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Tatarek – Członek Rady Nadzorczej.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu, którego zasady działania reguluje ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Regulamin Komitetu Audytu z dnia 09.10.2017 r. W okresie od 01.01.2019 r. do 24.06.2019 w skład Komitetu Audytu wchodziłi wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Pan Michał Rogatko.

Rada Nadzorcza nowej kadencji, rozpoczętej w dniu 24.06.2019 r., podjęła w dniu 04.07.2019 r. uchwałę o powołaniu spośród członków Rady pięcioosobowego Komitetu Audytu. Funkcję Przewodniczącego powierzono Panu Januszowi Paruzel.

Kryteria niezależności w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, spełniali w okresie od 01.01.2019 r. do 24.06.2019 r. następujący członkowie Komitetu Audytu: Aleksander Gaczek, Janusz Paruzel, Piotr Regulski oraz Michał Rogatko.

W okresie od 01.01.2019 r. do 24.06.2019 r., w odniesieniu do Komitetu Audytu zostały spełnione ustawowe wymogi w zakresie kryterium dotyczącego posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie kryterium dotyczącego posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent.

W okresie od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r. kryteria niezależności w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, spełniali następujący członkowie Komitetu Audytu: Aleksander Gaczek, Marek Kaczyński oraz Janusz Paruzel.

W okresie od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r., w odniesieniu do Komitetu Audytu zostały spełnione ustawowe wymogi w zakresie kryterium dotyczącego posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewi-

dentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powyższe kryterium spełniał Pan Janusz Paruzel.

W okresie od 04.07.2019 r. do 31.12.2019 r., w odniesieniu do Komitetu Audytu zostały spełnione ustawowe wymogi w zakresie kryterium dotyczącego posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powyższe kryterium spełniali następujący członkowie Komitetu Audytu: Aleksander Gaczek, Janusz Paruzel, Paweł Sulecki oraz Michał Tatarek.

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) 17.01.2019 r.,
- 2) 27.02.2019 r.,
- 3) 24.04.2019 r.,
- 4) 22.05.2019 r.,
- 5) 04.07.2019 r.,
- 6) 06.09.2019 r.,
- 7) 15.10.2019 r.,
- 8) 03.12.2019 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 2019 Rada Nadzorcza podjęła 23 uchwały.

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

- 1) 17.01.2019 r.,
- 2) 02.04.2019 r.,
- 3) 24.04.2019 r.,
- 4) 22.05.2019 r.,
- 5) 06.09.2019 r.,
- 6) 03.12.2019 r.

3. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ.

L.p.	Data podjęcia uchwały	Nr uchwały	Temat uchwały
1.	27.02.2019 r.	46/X/2019	w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów „Planu rzeczowo – finansowego RAFAMET S.A. na rok 2019”
2.	27.02.2019 r.	47/X/2019	w sprawie określenia Celów Zarządczych dla Zarządu Spółki na rok 2019
3.	24.04. 2019 r.	48/X/2019	w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
4.	24.04. 2019 r.	49/X/2019	w sprawie przyjęcia oceny Rady Nadzorczej
5.	22.05.2019 r.	50/X/2019	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
6.	22.05.2019 r.	51/X/2019	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2018
7.	22.05.2019 r.	52/X/2019	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
8.	22.05.2019 r.	53/X/2019	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019
9.	22.05.2019 r.	54/X/2019	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
10.	22.05.2019 r.	55/X/2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018
11.	22.05.2019 r.	56/X/2019	w sprawie wyrażenia zgody dla Prezesa Zarządu na nieodpłatne pełnienie funkcji na nową kadencję w Radzie Nadzorczej firmy ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.
12.	22.05.2019 r.	57/X/2019	w sprawie wyrażenia zgody dla Prezesa Zarządu na nieodpłatne pełnienie funkcji na nową kadencję w Zarządzie firmy POREBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o.
13.	22.05.2019 r.	58/X/2019	w sprawie wyrażenia zgody dla Wiceprezesa Zarządu na nieodpłatne pełnienie funkcji na nową kadencję w Radzie Nadzorczej firmy ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.
14.	22.05.2019 r.	59/X/2019	w sprawie wyrażenia zgody dla Wiceprezesa Zarządu na nieodpłatne pełnienie funkcji na nową kadencję w Zarządzie firmy POREBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o.
15.	22.05.2019 r.	60/X/2019	w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2019-2020
16.	04.07.2019 r.	1/XI/2019	w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
17.	04.07.2019 r.	2/XI/2019	w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
18.	04.07.2019 r.	3/XI/2019	w sprawie powołania Komitetu Audytu
19.	04.07.2019 r.	4/XI/2019	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
20.	04.07.2019 r.	5/XI/2019	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
21.	04.07.2019 r.	6/XI/2019	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
22.	04.07.2019 r.	7/XI/2019	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
23.	04.07.2019 r.	8/XI/2019	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu



4. TEMATYKA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

Sprawy poruszane w trakcie posiedzeń Rady to m.in.:

- omówienie bieżącej sytuacji Spółki w zakresie płynności i zaangażowania kredytowego,
- informacja Zarządu o realizowanych oraz przygotowywanych projektach inwestycyjnych RAFAMET S.A. i ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.,
- sprawy bieżące dotyczące zamknięcia roku 2018,
- założenia „Planu rzeczowo-finansowego RAFAMET S.A. na rok 2019”,
- cele zarządcze dla Zarządu Spółki na rok 2019,
- polityka cenowa Spółki oraz analiza procedury przygotowania ofert handlowych,
- polityka zatrudnienia i wynagrodzeń Spółki wraz z informacją na temat uzgodnień ze stroną związkową w zakresie funduszu wynagrodzeń 2019 roku oraz tworzenia motywacyjnego systemu wynagrodzeń,
- informacja Komitetu Audytu na temat ofert złożonych w postępowaniu dot. wyboru firmy audytorskiej,
- omówienie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu z działalności w 2018 roku,
- podjęcie uchwał związanych z zamknięciem roku obrotowego 2018,
- podział zysku za 2018 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
- ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- powołanie Komitetu Audytu i wybór jego członków,
- zarządzanie ryzykiem kursowym w RAFAMET S.A.,
- omówienie wstępnych założeń do „Planu rzeczowo-finansowego RAFAMET S.A. na rok 2020”.

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 2019 r.,
- monitorowanie kontraktacji oraz bieżącej realizacji programu sprzedaży wraz z analizą odchyień od przyjętego planu,
- analiza i bieżący monitoring sytuacji w spółkach zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.,
- 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 2019 r.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady, realizującym swoje obowiązki w 2019 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

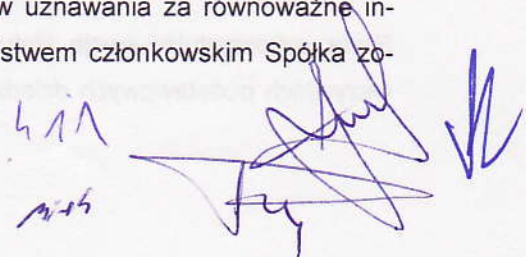
Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących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

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2019 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 2019 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 zo-



bowiązana 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 2019 (sprawozdanie Zarządu z działalności), podanym do publicznej wiadomości dnia 08.04.2020 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.

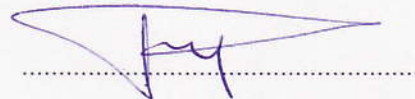
7. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ

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 2019 ocenia, że polityka w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej w roku 2019 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



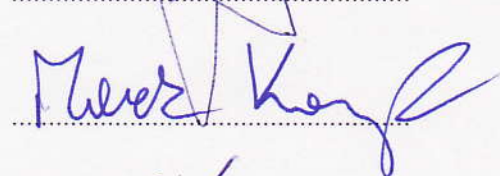
Zastępca Przewodniczącego - Paweł Sułecki



Członek - Aleksander Gaczek



Członek - Marek Kaczyński



Członek - Michał Tatarek

