

UCHWAŁA NR 15/VIII/23
ZARZĄDU RAFAMET S.A.
Z DNIA 26 KWIETNIA 2023 R.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.**

1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 6 pkt 8) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
 - 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 obejmujące:
 - a) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 6.636 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę w wysokości 6.610 tys. zł,
 - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 195.537 tys. zł,
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.610 tys. zł,
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 104 tys. zł,
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

E. Longin Wons

UCHWAŁA NR 16/VIII/23
ZARZĄDU RAFAMET S.A.
Z DNIA 26 KWIETNIA 2023 R.

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2022.**

1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 6 pkt 8) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
 - 1) przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2022 obejmujące:
 - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 8.509 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę w wysokości 8.529 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 233.872 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.529 tys. zł,
 - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 896 tys. zł,
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o ocenę i pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2022,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY


E. Longtin Wons

UCHWAŁA NR 18/VIII/23
ZARZĄDU RAFAMET S.A.
Z DNIA 16 MAJA 2023 R.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

-
1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 6 pkt 9) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
 - 1) rekomenduje pokrycie straty netto za rok obrotowy 2022 w wysokości **6.635.751,83 zł** z kapitału zapasowego Spółki,
 - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,
 - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
 2. Uzasadnienie wniosku Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

E. Longin Wons

ADWOKAT

Sylwester Garbas

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2022

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w związku z tym, iż jedna trzecia wartości kapitału zakładowego RAFAMET S.A. na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 14.395.670,00 zł, uzasadnione jest pokrycie straty netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 6.635.751,83 zł z kapitału zapasowego Spółki. Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2023 r. wynosił 37.403.535,40 zł. Po pokryciu straty z kapitału zapasowego Spółka nadal będzie spełniała wymogi określone dla spółek akcyjnych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. W dniu 24.03.2023 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości 53.853.670,00 zł dokonanego na podstawie Uchwały nr 13/I/23 NWZ z dnia 15.02.2023 r.

UCHWAŁA NR 20/VIII/23
ZARZĄDU RAFAMET S.A.
Z DNIA 16 MAJA 2023 R.

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Polityki wynagrodzeń
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.

1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 13 ust. 6 pkt 14) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
 - 1) przyjmuje projekt zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., przyjętej Uchwałą nr 14/I/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 16 czerwca 2021 r., jak niżej:

Aktualne brzmienie § 5 ust. 18 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.:

„18. Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń pomiędzy Spółką a:

- a) Prezesem Zarządu obowiązuje:
 - i. umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r. zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia wraz z aneksem z dnia 28.06.2018 r.;
 - ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 28.08.2017 r. zawarta w związku z umową o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r.;
- b) Wiceprezesem Zarządu obowiązuje:
 - i. umowa o pracę z dnia 25.06.2008 r. zawarta na czas nieokreślony, w zakresie wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Sprzedaży Zagranicznej i Krajowej, tj. w zakresie niezwiązanym z pełnieniem funkcji w Zarządzie, z możliwością rozwiązania z okresem wypowiedzenia określonym w Kodeksie Pracy wraz z aneksem z dnia 27.06.2018 r.;
 - ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 27.06.2018 r. zawarta w związku z istnieniem stosunku pracy w oparciu o umowę o pracę z dnia 25.06.2008 r.;
 - iii. umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.06.2018 r., zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Proponowane brzmienie § 5 ust. 18 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.:

„18. Pomędzy Spółką a Prezesem Zarządu obowiązuje:

- i. umowa o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r. zawarta na czas określony do dnia zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, przy czym umowa może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia wraz z aneksem z dnia 28.06.2018 r.;
- ii. umowa o zakazie konkurencji z dnia 28.08.2017 r. zawarta w związku z umową o świadczenie usług zarządzania z dnia 28.08.2017 r.”

- 2) wnosi do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektu zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A., przyjętej Uchwałą nr 14/I/21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. z dnia 16 czerwca 2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR NACZELNY

E. Longin Wons

ADWOKAT

Sylwester Garbas