

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r.

Rada Nadzorcza w 2017 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 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.

Uchwałą Nr 18/X/2017 z dnia 09.10.2017 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu, którego zasady działania reguluje ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Uchwałą Nr 19/X/2017 z dnia 09.10.2018 r. Rada Nadzorcza przyjęła Regulamin Komitetu Audytu. W okresie od 09.10.2017 r. do 31.12.2017 r. w skład Komitetu Audytu wchodził wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Pan Michał Rogatko.

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) 10.03.2017 r.,
- 2) 26.05.2017 r.,
- 3) 27.06.2017 r.,
- 4) 23.08.2017 r.,
- 5) 09.10.2017 r.,
- 6) 20.12.2017 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 2017 Rada Nadzorcza podjęła 21 uchwał, w tym pomiędzy posiedzeniami Rada Nadzorcza za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podjęła 2 uchwały.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbył jedno posiedzenie w dniu 20.12.2017 r.

3. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ.

L.p.	Data podjęcia uchwały	Nr uchwały	Temat uchwały
1.	25.01.2017 r.	7/X/2017	w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów „Planu rzeczowo - finansowego RAFAMET S.A. na rok 2017”
2.	26.05.2017 r.	8/X/2017	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

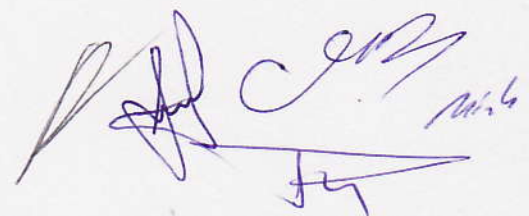


3.	26.05.2017 r.	9/X/2017	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2016
4.	26.05.2017 r.	10/X/2017	w sprawie opinii do wniosku Zarządu o podziale zysku za rok obrotowy 2016
5.	26.05.2017 r.	11/X/2017	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016
6.	26.05.2017 r.	12/X/2017	w sprawie opinii dot. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016
7.	26.05.2017 r.	13/X/2017	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016
8.	27.06.2017 r.	14/X/2017	w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych
9.	23.08.2017 r.	15/X/2017	w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
10.	23.08.2017 r.	16/X/2017	w sprawie przyznania premii rocznej za 2016 r. członkom Zarządu Spółki
11.	31.08.2017 r.	17/X/2017	w sprawie objęcia ubezpieczeniem od odpowiedzialności z tytułu pełnionej funkcji członka Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej
12.	09.10.2017 r.	18/X/2017	w sprawie powołania Komitetu Audytu
13.	09.10.2017 r.	19/X/2017	w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu
14.	09.10.2017 r.	20/X/2017	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
15.	09.10.2017 r.	21/X/2017	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
16.	09.10.2017 r.	22/X/2017	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
17.	09.10.2017 r.	23/X/2017	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
18.	09.10.2017 r.	24/X/2017	w sprawie powołania członka Komitetu Audytu
19.	20.12.2017 r.	25/X/2017	w sprawie przyjęcia podstawowych parametrów "Planu rzeczowo – finansowego RAFAMET S.A. na rok 2018",
20.	20.12.2017 r.	26/X/2017	w sprawie opinii do "Strategii rozwoju RAFAMET S.A. na lata 2018 – 2022",
21.	20.12.2017 r.	27/X/2017	w sprawie zaopiniowania polityki zarządzania ryzykiem walutowym w RAFAMET S.A.

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 2016 r.,
- wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- przyjęcie „Planu rzeczowo – finansowego RAFAMET S.A. na rok 2017”.
- analiza i bieżący monitoring sytuacji w spółkach zależnych, ze szczególnym uwzględnieniem ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.,
- analiza zasad zatrudniania i wynagradzania Zarządu Spółki,



- przyznanie członkom Zarządu premii rocznej za 2016 r.,
- omówienie sytuacji kadrowej oraz struktury wynagrodzeń w Spółce,
- przyjęcie założeń „Planu rzeczowo-finansowego RAFAMET S.A. na rok 2018”,
- omówienie opracowywanej „Strategii rozwoju RAFAMET S.A. na lata 2018 – 2022”,
- przedstawienie polityki zarządzania ryzykiem walutowym w Spółce.

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 2017 r.,
- monitorowanie kontraktacji oraz bieżącej realizacji programu sprzedaży wraz z analizą odchyień 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 2017 r.

Przedkładając niniejsze Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady, realizującym swoje obowiązki w 2017 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 Regula-



minie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2017 realizowane były w oparciu o regulacje zawarte w Regulaminie Giełdy, rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (j.t. Dz.U. 2014, poz. 133) 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).

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 01.01.2016 r. Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 w dniu 31.05.2017 r. Spółka przekazała raport o częściowym nie zastosowaniu zasady II.Z.11. części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiącej, że: „rada nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia”. Częściowe niezastosowanie zasady polegało na nie zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą RAFAMET S.A. punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczących podjęcia uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Uchwały te, ujęte w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariusza, nie były objęte porządkiem obrad Rady Nadzorczej zwołanej na dzień 26.05.2017 r.

W dniu 26.06.2017 r. Spółka poinformowała, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2017 r. nie zastosowano częściowo zasady IV.Z.16. części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiącej, że: „dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia”. Częściowe niezastosowanie zasady polegało na wyznaczeniu terminu wypłaty drugiej raty dywidendy na dzień 30.11.2017 r. Termin pomiędzy dniem dywidendy, wyznaczonym na dzień 16.08.2017 r., a terminem wypłaty drugiej raty dywidendy był zatem dłuższy niż 15 dni roboczych. Wyznaczenie przez WZA daty wypłaty części dywidendy w tym terminie nie było sprzeczne z przepisami k.s.h.

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 § 91 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostało zamieszczone przez Spółkę w raporcie rocznym za rok 2017 (sprawozdanie Zarządu z działalności), podanym do

publicznej wiadomości dnia 27.04.2018 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 2017 ocenia, że polityka w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej w roku 2017 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.

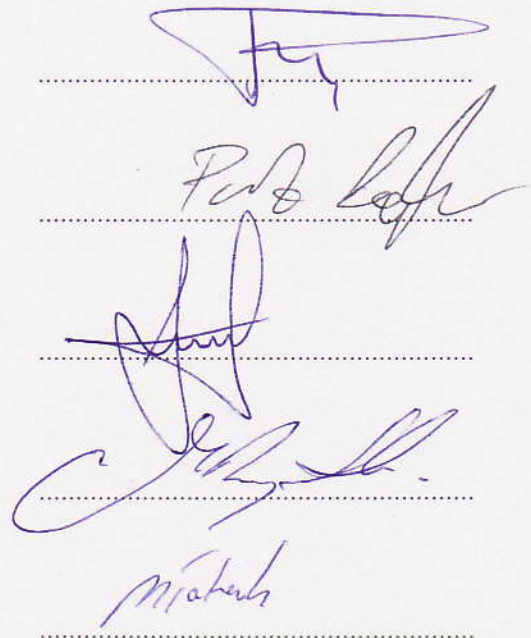
Przewodniczący – Janusz Paruzel

Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski

Członek – Aleksander Gaczek

Członek – Michał Rogatko

Członek – Michał Tatarek



.....
.....
.....
.....
.....