

**UCHWAŁA NR 13/VIII/24**  
**ZARZĄDU RAFAMET S.A.**  
**Z DNIA 11 KWIETNIA 2024 R.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.**

---

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 2023 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:
    - a) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.221 tys. zł,
    - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę w wysokości 7.088 tys. zł,
    - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 218.732 tys. zł,
    - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.825 tys. zł,
    - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 112 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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/VIII/24**  
**ZARZĄDU RAFAMET S.A.**  
**Z DNIA 11 KWIETNIA 2024 R.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023.**

---

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 2023 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023 obejmujące:
    - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 7.197 tys. zł,
    - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę w wysokości 7.204 tys. zł,
    - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 252.497 tys. zł,
    - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.709 tys. zł,
    - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.804 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 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023,
  - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18/VIII/24**  
**ZARZĄDU RAFAMET S.A.**  
**Z DNIA 15 MAJA 2024 R.**

**w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2023.**

---

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 2023 w wysokości **7.221.170,37 zł** z kapitału zapasowego Spółki,
  - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
  - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
2. Uzasadnienie wniosku Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Na dzień 31.12.2023 r. kapitał zakładowy RAFAMET S.A. wynosił 53.853.670,00 zł, a jedna trzecia wartości tego kapitału wynosiła 17.951.223,33 zł, zatem uzasadnione jest pokrycie straty netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 7.221.170,37 zł z kapitału zapasowego Spółki. Kapitał zapasowy na dzień 31.12.2023 r. wynosił 30.767.783,57 zł. Po pokryciu straty z kapitału zapasowego Spółka nadal będzie spełniała wymogi określone dla spółek akcyjnych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

**UCHWAŁA NR 19/VIII/24**  
**ZARZĄDU RAFAMET S.A.**  
**Z DNIA 15 MAJA 2024 R.**

**w sprawie: podziału zysku z lat ubiegłych.**

---

1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h., § 13 ust. 6 pkt 9) Statutu Spółki oraz Zarząd Spółki:
  - 1) rekomenduje przekazanie zysku z lat ubiegłych w kwocie **1.286.128,46 zł** na kapitał zapasowy Spółki,
  - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie przekazania zysku z lat ubiegłych,
  - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przekazania zysku z lat ubiegłych.
  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Na koniec 2023 r. wystąpił niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych w wysokości 1.286.128,46 zł z tytułu korekty bilansowej. Korekta ta została dokonana w związku ze zmianą w zasadach polityki rachunkowości dotyczącą zmiany sposobu wyceny transakcji w walutach obcych, polegającej na odstąpieniu od stosowania kursów kupna i sprzedaży dewiz banku wiodącego Spółki, tj. PKO BP S.A na rzecz stosowania kursów kupna i sprzedaży dewiz banku centralnego, tj. Narodowego Banku Polskiego (NBP).