

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 wchodził 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 całokształtem 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 ODLEWNI A 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 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 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.

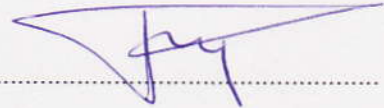
7. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI SPONSORINGOWEJ I CHARYTATYWNEJ

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.

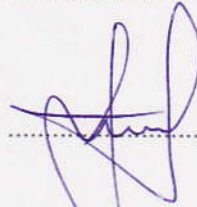
Przewodniczący – Janusz Paruzel



Zastępca Przewodniczącego – Piotr Regulski



Członek – Aleksander Gaczek



Członek – Michał Rogatko



Członek – Michał Tatarek

