

**Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.**

UCHWAŁA NR 20/II/19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 oraz z 2018 r. poz. 2215) w związku z § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej ustala się w wysokości:
 - a) dla Przewodniczącego - 1,1 (jeden i jedna dziesiąta)-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 1,0 (jeden)-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Dla członka Rady Nadzorczej powołanego do Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej podwyższa się wynagrodzenie o 0,1 (jedna dziesiąta)-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym wynagrodzenie to przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy Komitet Audytu składa się z trzech osób oraz z zastrzeżeniem, iż wskazane podwyżki wynagrodzeń nie sumują się w przypadku pełnienia równocześnie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Uchyla się Uchwałę nr 17/II/17 z dnia 26.06.2017 r. oraz Uchwałę nr 15/II/18 z dnia 26.06.2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Podstawę wymiaru, o której mowa w § 1 ust. 1 lit. a) i lit. b) Uchwały nr 17/II/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 24.06.2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz.U. z 2018, poz. 2435), stanowi dla członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r., a zmiana tego wynagrodzenia następowała będzie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów lub uchwały Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.