

**UCHWAŁA NR 23/VIII/22**  
**ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.**  
**Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 R.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.**

---

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 2021 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące:
    - a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości **577.597,07 zł** (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedem groszy),
    - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk w wysokości **831.712,93 zł** (osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
    - c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **187.459.330,29 zł** (sto osiemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
    - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **756.712,93 zł** (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
    - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **358.635,32 zł** (trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych trzydzieści dwa grosze),
    - 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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR HANDLOWY

*Maciej Michalik*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

*E. Longin Wons*

**UCHWAŁA NR 24/VIII/22**  
**ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.**  
**Z DNIA 27 KWIETNIA 2022 R.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021  
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021.

---

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 2021 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021 obejmujące:
    - a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości **83.337,01 zł** (osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych jeden grosz),
    - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk w wysokości **376.148,84 zł** (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
    - c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **219.869.185,44 zł** (dwieście dziewiętnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze),
    - d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **301.148,84 zł** (trzysta jeden tysięcy sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
    - e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **432.481,72 zł** (czteryście trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
    - 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 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021,
  - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2021.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR HANDLOWY

*Maciej Michalik*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

*E. Longin Wons*

**UCHWAŁA NR 25/VIII/22**  
**ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.**  
**Z DNIA 11 MAJA 2022 R.**

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021.

- 
1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 6 pkt 9) Statutu Spółki Zarząd Spółki:
    - 1) rekomenduje podział zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości **577.597,07 zł** (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedem groszy), z przeznaczeniem na kapitał zapasowy Spółki,
    - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021,
    - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
  2. Uzasadnienie wniosku Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR HANDLOWY

*Maciej Michallk*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

*E. Longin Wons*

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2021

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że uzasadnieniem przekazania na kapitał zapasowy zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 577.597,07 zł jest konieczność zwiększenia tego kapitału w celu zabezpieczenia przez Spółkę środków finansowych na realizację prowadzonego programu inwestycyjnego Spółki, głównie w zakresie modernizacji parku maszynowego, jak też obowiązek realizacji postanowień zawartych przez Spółkę umów kredytowych.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR HANDLOWY

*Maciej Michalc*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

*E. Longin Wons*

**UCHWAŁA NR 26/VIII/22**  
**ZARZĄDU „RAFAMET” S.A.**  
**Z DNIA 11 MAJA 2022 R.**

**w sprawie: pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego  
z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.**

- 
1. Działając na podstawie art. 368 § 1 k.s.h., § 13 ust. 6 pkt 9) Statutu Spółki oraz Zarząd Spółki:
    - 1) rekomenduje pokrycie korekty wyniku finansowego z lat ubiegłych w kwocie **1.086.527,57 zł** (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego,
    - 2) wnosi do Rady Nadzorczej o pozytywne zaopiniowanie pokrycia korekty wyniku finansowego z lat ubiegłych,
    - 3) wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie pokrycia korekty wyniku finansowego z lat ubiegłych.
  2. Uzasadnienie wniosku Zarządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  3. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR HANDLOWY

*Maciej Michalik*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

*E. Longin Wons*

UZASADNIENIE

DO WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE POKRYCIA NIEPODZIELONEGO WYNIKU FINANSOWEGO Z LAT UBIEGŁYCH

W związku z wnioskiem zawartym w Uchwale Zarządu Nr 26/VIII/22 z dnia 11.05.2022 r. w sprawie pokrycia niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, Zarząd informuje, że na koniec 2021 r. wystąpił niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych w wysokości - 1.086.527,57 zł z tytułu korekty bilansowej. Korekta ta została dokonana w związku z anulowaniem umowy zawartej w dniu 24.06.2020 r. z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej na dostawę dwóch tokarek podtorowych typu UGE 300 N.

WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR HANDLOWY

*Maciej Michałk*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR NACZELNY

*E. Longin Wons*