



ALUMETAL S.A.

*(spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577)*

ANEKS NR 1 do prospektu emisyjnego akcji spółki ALUMETAL S.A. zatwierdzonego w dniu 17 czerwca 2014 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/43/13/14 („Prospekt”)

Niniejszy Aneks nr 1 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Informacja o ustaleniu Ceny Maksymalnej

Zgodnie z warunkami Oferty zamieszczonymi w Prospekcie, w dniu 18 czerwca 2014 r. Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem oraz w porozumieniu ze Współprowadzącym Księgę Popytu ustalił Cenę Maksymalną sprzedaży Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych w wysokości 44,00 zł (słownie: czterdzieści cztery złote) za 1 (słownie: jedną) Akcję Oferowaną.

Informacje na temat kosztów Oferty poniesionych przez Akcjonariusza Sprzedającego i Spółkę

Przy założeniu, że Akcjonariusz Sprzedający ostatecznie zaoferuje i dokona sprzedaży wszystkich Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie Podstawowej oraz wszystkich Dodatkowych Akcji Oferowanych oraz Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych będzie równa Cenie Maksymalnej, łączna prowizja Menedżerów Oferty w wysokości 2,85% Wpływów Brutto z Oferty wyniesie 10,5 mln zł, a prowizja uznaniowa w wysokości do 0,65% Wpływów Brutto z Oferty, w przypadku podjęcia decyzji o jej wypłacie, będzie mogła wynieść do 2,4 mln zł.

Spółka nie poniesie kosztów w związku z zawarciem Umowy o Gwarantowanie Oferty.

W imieniu Spółki:

Szymon Adameczyk
Prezes Zarządu

Krzysztof Błasiak
Wiceprezes Zarządu

Przemysław Grzybek
Członek Zarządu

W imieniu Akcjonariusza Sprzedającego:

Paweł Boksa
Pełnomocnik

W imieniu Oferującego:

Tomasz Witzak
Wiceprezes Zarządu

Marek Ćwir
Prokurent