



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 3 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 3 do Prospektu („**Aneks**”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 27 czerwca 2014 r. od Akcjonariusza Sprzedającego pisemnego oświadczenia o powołaniu kolejnego członka Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca 2014 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

1. Informacja o powołaniu osoby w skład Rady Nadzorczej

W dniu 27 czerwca 2014 r. Spółka otrzymała od Akcjonariusza Sprzedającego pisemne oświadczenie o powołaniu Marka Kacprowicza na członka Rady Nadzorczej z dniem 1 lipca 2014 r.

Marek Kacprowicz rozpoczął karierę zawodową w 1981 r. w Impexmetal-Warszawa z którym był związany do marca 1990 r. Od kwietnia 1990 r. do września 1995 r. pełnił funkcje kierownicze w zagranicznych spółkach z branży metalurgicznej, takich jak, Sinimpex Metals Pte Ltd oraz Metals Supply Centre Pte Ltd. Od października 1995 r. ponownie związany z grupą Impexmetal S.A., gdzie pełnił kolejno funkcje zastępcy dyrektora Pionu Nadzoru Właścicielskiego, członka zarządu – Dyrektora Handlowego Impexmetal S.A. a następnie prezesa zarządu Aluminium Konin-Impexmetal S.A. W listopadzie 2007 r. Marek Kacprowicz został powołany na członka zarządu – Dyrektora Finansowego spółki Bipromet S.A. pełniąc tę funkcję do czasu powołania w sierpniu 2013 r. na prezesa zarządu KGHM Metraco S.A.

Marek Kacprowicz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, a także ukończył kurs dla członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.,

Adres służbowy Marka Kacprowicza to: KGHM Metraco S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica.

2. Informacje na temat członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z oświadczeniem złożonymi przez Marka Kacprowicza, poza wyjątkami opisanymi w niniejszym Aneksie, w okresie ostatnich pięciu lat Marek Kacprowicz:

- nie był udziałowcem/akcjonariuszem żadnej spółki kapitałowej ani wspólnikiem w spółce osobowej;
- nie był akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym akcje reprezentujące więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki;
- nie prowadził działalności poza Spółką, która miałyby istotne znaczenie dla Spółki;
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), żaden organ państwowy ani inny organ nadzoru (w tym uznana organizacja zawodowa) nie nałożył na niego sankcji;
- żaden sąd nie wydał wobec niego zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek spółki;
- nie był członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani członkiem wyższego kierownictwa w podmiotach, względem których w okresie ich kadencji, przed jej upływem lub po jej

upływie ustanowiono zarząd komisaryczny, prowadzono postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub inne postępowanie podobnego rodzaju.

Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach

Poniżej przedstawiono informacje na temat spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie ostatnich pięciu lat Marek Kacprowicz: (i) pełnił funkcję w organach zarządzających i nadzorczych, lub (ii) posiadał akcje/udziały (w wypadku spółek notowanych na GPW lub na innym rynku regulowanym w Polsce lub za granicą w liczbie zapewniającej więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki), lub (iii) był współnikiem.

Imię i nazwisko	Spółka	Pełniona funkcja	Czy funkcja jest pełniona na Datę Prospektu?
Marek Kacprowicz	Centrozłom Wrocław S.A.	Przewodniczący rady nadzorczej	Tak
	KGHM Ecoren S.A.*	Prezes zarządu	Nie
	KGHM Metraco S.A.	Prezes zarządu	Tak
	Gekoplast S.A.	Członek rady nadzorczej	Tak
	Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A.	Członek rady nadzorczej	Nie
	Bipromet Ecosystem sp. z o.o.	Członek rady nadzorczej	Nie
	Bipromet S.A.	Członek zarządu, Dyrektor Finansowy	Nie

Źródło: oświadczenia członka Rady Nadzorczej.

* W następstwie przeprowadzonego połączenia KGHM Ecoren S.A. (spółka przejmowana) została przejęta przez KGHM Metraco S.A. (spółka przejmująca).

Poza wyjątkami opisanymi powyżej, Marek Kacprowicz nie sprawuje funkcji administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w jakiegokolwiek innej spółce ani nie pełni poza Spółką żadnych ważnych funkcji, które mogłyby być istotne dla Spółki.

Centrozłom Wrocław S.A., w której Marek Kacprowicz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej zajmuje się obrotem złomem stalowym oraz wyrobami stalowymi i może być dostawcą niewielkich ilości złomu aluminiowego do Spółek Grupy. W opinii Marka Kacprowicza jest to jednak działalność marginalna.

Powiązania rodzinne

Nie istnieją żadne powiązania rodzinne pomiędzy Markiem Kacprowiczem a członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej.

Konflikt interesów

Zgodnie z oświadczeniem Marka Kacprowicza nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów pomiędzy jego interesem osobistym a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Spółki.

Umowy i porozumienia z członkami Rady Nadzorczej

W okresie objętym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi do Daty Prospektu, Spółka ani Spółki Grupy nie dokonywały transakcji z Markiem Kacprowiczem ani nie dokonywały wypłaty świadczeń na jego rzecz.

Umowy i porozumienia ze znacznymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których powołano członka Rady Nadzorczej

Brak jest takich umów i porozumień.

Udział członka Rady Nadzorczej w Ofercie

Marek Kacprowicz nie zamierza uczestniczyć w Ofercie i nabywać Akcji Oferowanych.

Akcje lub prawa do Akcji będące w posiadaniu członka Rady Nadzorczej

Marek Kacprowicz nie posiada Akcji Istniejących bądź praw do nabycia Akcji.

Sprawowanie funkcji administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w spółkach w stanie likwidacji

Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A., w której Marek Kacprowicz pełnił funkcję członka rady nadzorczej od 2013 r. znajduje się w likwidacji.

Poza wyjątkiem opisanym powyżej, Marek Kacprowicz nie sprawował ani nie sprawuje funkcji administracyjnych, nadzorczych czy zarządzających w spółce, która została postawiona w stan likwidacji.

Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej

Marek Kacprowicz, obok Fransa Bijlhouwera jest drugim z członków Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do zaleceń Komisji nr 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.

Zgodnie z § 22 Statutu, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach. Marek Kacprowicz jest członkiem Rady Nadzorczej spełniającym powyższe kryteria.

3. Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego Aneksu

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w jednym z POK-ów firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania aneksu do Prospektu, tj. – w przypadku niniejszego Aneksu – do dnia 3 lipca 2014 r. włącznie.

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