

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia

Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.), uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A., o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 11.184.564 (jedenastu milionów stu osiemdziesięciu czterech tysięcy pięciuset sześćdziesięciu czterech) akcji, które stanowią 72,25% (siedemdziesiąt dwa całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 11.184.564 (jedenaście milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) ważne głosy, z czego 8.788.121 (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden) głosów „za”, 925.443 (dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosy „przeciw”, 1.471.000 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy) głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyzsza uchwała **została podjęta**.