

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia niniejszym przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. za 2019 i 2020 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 11.252.224 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery) akcji, które stanowią 72,237% (siedemdziesiąt dwa całe dwieście trzydzieści siedem tysięcznych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 11.252.224 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery) ważne głosy, z czego 10.317.769 (dziesięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i przy 934.455 (dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosach „przeciw”.

Powyższa uchwała **została podjęta**.