

Informacja o przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2017 roku.
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 10/2017

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **Wojciecha Fabryckiego**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2016;
 - b) Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2016;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.;
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 z oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., jak również oceny Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2016 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2016 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. (dalej „**Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016**”);
 - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016;
 - g) Sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. Oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2016.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2016.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. Oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2016.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstów jednolitych Statutu w związku z emisją akcji w ramach kapitału warunkowego uchwalonego zgodnie z pkt 16. powyżej.
18. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści

siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2016 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do protokołu stwierdził, iż:

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. oraz opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości 77.453.188,25 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy),
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 306.343.456,34 zł (słownie: trzysta sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści cztery grosze),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. o kwotę 394.437,21 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych dwadzieścia jeden groszy),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 43.484.909,30 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych trzydzieści groszy),
- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynastą setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2016 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. oraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące zysk netto w wysokości 89.944.315,07 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta piętnaście złotych siedem groszy),
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 743.352.728,10 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych dziesięć groszy),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. o kwotę 9.586.636,17 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych siedemnaście groszy),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 58.238.087,91 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2016 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2016 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2016 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2016 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za 2016 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2016 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynastą setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016, uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A.
Oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., a także innych ocen i informacji dotyczących
określonych aspektów funkcjonowania Spółki
wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu przedstawionej przez Radę Nadzorczą Spółki Oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. w 2016 r., a także innych ocen i informacji dotyczących określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW 2016 (stanowiących Załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.), uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki:

- 1) Ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą Spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 7 kwietnia 2017 r.,
- 2) Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 7 kwietnia 2017 r.,
- 3) Informację o braku polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 7 kwietnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynastą setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2016,
ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2016 w łącznej kwocie 77.453.188,25 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) podzielić w niżej określony sposób:
 - a) kwotę 44.906.621,60 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 2,92 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję;
 - b) kwotę 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki;
 - c) pozostałą kwotę w wysokości 32.491.566,65 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Postanawia się ustalić dzień dywidendy na dzień 24 maja 2017 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2017 r.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych mających na celu realizację niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyzsza uchwała **została podjeta**.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Szymonowi Adamczykowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą Kętach (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.375.129 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) akcji, które stanowią 67,46% (sześćdziesiąt siedem całych i czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.375.129 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) ważnych głosów, z czego 10.375.129 (dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Błasiakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.252.705 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięć) akcji, które stanowią 66,66% (sześćdziesiąt sześć całych i sześćdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.252.705 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięć) ważnych głosów, z czego 10.252.705 (dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięć) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Grzybkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Przemysławowi Grzybkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.483.525 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć) akcji, które stanowią 68,16% (sześćdziesiąt osiem całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.483.525 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć) ważnych głosów, z czego 10.483.525 (dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyzsza uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Grzegorzowi Stulgisowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Fransowi Bijlhouwer

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Fransowi Bijlhouwer absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do protokołu stwierdził, iż:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Markowi Kacprowiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do protokołu stwierdził, iż:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tomaszowi Pasiewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Pasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do protokołu stwierdził, iż:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Emilowi Ślęzakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Emilowi Ślęzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do protokołu stwierdził, iż:

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) głosów „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Powyższa uchwała **została podjęta**.

Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny zgłosił poprawki do projektu uchwały nr 19 i przedstawił je Zgromadzeniu.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził przerwę techniczną w obradach do godziny 11:15.

Po przerwie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie nad uchwałą nr 19 w wersji zaproponowanej przez Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny jako pierwszą w następującym brzmieniu:

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach („Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 46.438,20 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż:
 - 1.1 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”);
 - 1.2 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii H**”);
 - 1.3 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii I**”, a łącznie z Akcjami Serii G i Akcjami Serii H, „**Akcje Motywacyjne 3**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały.
3. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie programu motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu Motywacyjnego III**”).

4. *Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.*
5. *Jednostkowa cena emisyjna Akcji Motywacyjnych 3 będzie równa **57,34 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze) („**Cena Emisyjna**”).*
6. *Akcje Motywacyjne 3 będą odpowiednio uczestniczyć w dywidendzie za okres od dnia 1 stycznia roku, w którym po raz pierwszy dane Akcje Motywacyjne zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego w stosunku do danych Akcji Motywacyjnych.*
7. *W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Motywacyjnych 3 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Kopia opinii Zarządu uzasadniającej powody wyłączenia w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Motywacyjnych 3 stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.*

§ 2

1. *Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) Akcji Motywacyjnych 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Motywacyjnych 3 w ramach ich emisji.*
2. *Akcje Motywacyjne 3 będą zdematerializowane. Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Motywacyjnych 3 oraz, do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.*
3. *Postanowienia niniejszego § 2 mają zastosowanie tak długo jak akcje Spółki podlegają dematerializacji oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.*

§ 3

1. *Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, oraz z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej uchwały emituje się nie więcej niż:*
 - 1.1 *154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D („**Warranty Subskrypcyjne Serii D**”);*

- 1.2 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E („**Warranty Subskrypcyjne Serii E**”);
- 1.3 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F („**Warranty Subskrypcyjne Serii F**”, a łącznie z Warrantami Subskrypcyjnym Serii D i Warrantami Subskrypcyjnymi Serii E, „**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
 3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
 4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu.
 5. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez członków Zarządu Spółki oraz kluczowy personel Spółki wskazany przez Zarząd Spółki i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym poprzez kluczowy personel Spółki należy rozumieć zarówno pracowników jak i współpracowników Spółki oraz jej spółek zależnych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a którzy w ocenie Zarządu uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki („**Osoby Uprawnione**”). Liczba Osób Uprawnionych nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć). Rada Nadzorcza Spółki zatwierdzi liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przypadających na daną Osobę Uprawnioną.
 6. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii D będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii G po Cenie Emisyjnej nie wcześniej niż od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
 7. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii E będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii H po Cenie Emisyjnej nie wcześniej niż od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
 8. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii F będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii I po Cenie Emisyjnej nie wcześniej niż w okresie od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
 9. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zaofiarowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym, będącym członkami Zarządu Spółki oraz Zarząd Spółki

do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych pozostałym Osobom Uprawnionym na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego III.

10. Z uwzględnieniem postanowień ust. 18 poniżej, nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione może nastąpić na zasadach oraz z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w: (i) niniejszej uchwale (w tym w szczególności w ust. 11-16 poniżej w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych danej serii) oraz (ii) Regulaminie Programu Motywacyjnego III.

11. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii D przez Osoby Uprawnione może nastąpić pod warunkiem:

(i) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii D - osiągnięcia przez Spółkę wskaźnika EBITDA na akcję Spółki na poziomie nie mniejszym niż 8,14 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r.

(ii) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii D - osiągnięcia przez Spółkę wskaźnika znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na akcję Spółki na poziomie nie mniejszym niż 6,47 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r.

(iii) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii D - osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2017 poziomem 5 % wyższym od dynamiki zmian indeksu WIG w 2017 r.

12. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii E przez Osoby Uprawnione może nastąpić pod warunkiem:

(i) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii E - osiągnięcia przez Spółkę wskaźnika EBITDA na akcję Spółki na poziomie nie mniejszym niż 8,96 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

(ii) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii E - osiągnięcia przez Spółkę wskaźnika znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na akcję Spółki na poziomie nie mniejszym niż 7,12 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.

(iii) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii E - osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2018 poziomem 5 % wyższym od dynamiki zmian indeksu WIG w 2018 r.

13. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii F przez Osoby Uprawnione może nastąpić pod warunkiem:

(i) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii F - osiągnięcia przez Spółkę wskaźnika EBITDA na akcję Spółki na poziomie nie mniejszym niż 10,08 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

- (ii) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii F - osiągnięcia przez Spółkę znormalizowanego skonsolidowanego wskaźnika zysku netto na akcję Spółki na poziomie 8,00 zł za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
 - (iii) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii F - osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2019 poziomu 5 % wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2019 r.
- 13a. W przypadku niespełnienia się któregokolwiek z warunków wymienionych w ust.: 11 (i), 11 (ii), 12 (i), 12 (ii), 13 (i) oraz 13 (ii) Warranty Subskrypcyjne względem których nie nastąpiło nabycie i wykonanie praw przenoszone są do dodatkowej puli rezerwowej Warrantów Subskrypcyjnych („**Pula Rezerwowa**”).
- 13b. Warranty Subskrypcyjne przydzielone do Puli Rezerwowej będą mogły zostać przydzielone Osobom Uprawnionym pod warunkiem:
- (i) w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych wynikających z ust. 11 (i), 12 (i), oraz 13 (i) - osiągnięcia przez Spółkę wskaźnika EBITDA na akcję Spółki na poziomie nie mniejszym niż 27,18 zł łącznie (suma wskaźników z poszczególnych lat) za lata obrotowe zakończone odpowiednio w dniach 31 grudnia 2017 r., 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2019 r.
 - (ii) w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych wynikających z ust. 11 (ii), 12 (ii), oraz 13 (ii) - osiągnięcia przez Spółkę wskaźnika znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na akcję Spółki na poziomie nie mniejszym niż 21,59 zł łącznie (suma wskaźników z poszczególnych lat) za lata obrotowe zakończone odpowiednio w dniach 31 grudnia 2017 r., 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2019 r.
14. Przez wskaźnik EBITDA na akcję Spółki, o którym mowa w ust.: 11 (i), 12 (i) oraz 13 (i), rozumie się iloraz wskaźnika EBITDA (skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) obliczonego na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez walne zgromadzenie Spółki oraz liczby akcji Spółki na koniec danego roku obrotowego, przy czym przyjmuje się, że wartość wyceny programu motywacyjnego ustanowionego na podstawie niniejszej uchwały nie będzie pomniejszała wskaźnika EBITDA.
15. Przez wskaźnik znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na akcję Spółki, o którym mowa w ust.: 11 (ii) 12 (ii) oraz 13 (ii) powyżej, rozumie się iloraz skonsolidowanego zysku netto wykazanego w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez walne zgromadzenie Spółki oraz liczby wszystkich akcji Spółki na koniec danego roku obrotowego, przy czym przyjmuje się, że: (i) wartość wyceny programu motywacyjnego ustanowionego

na podstawie niniejszej uchwały nie będzie pomniejszała znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto (ii) zmiana stanu aktywa z tytułu zwolnienia z CIT będzie korygować skonsolidowany zysk netto.

16. Przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki, o którym mowa w 11 (iii) 12 (iii) oraz 13 (iii) powyżej, rozumie się iloraz średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w danym okresie, powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w tym samym okresie, do średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w odpowiednio porównywalnym okresie roku poprzedniego lub w poprzednim roku.
17. Przy czym dla uniknięcia wszelkich wątpliwości podstawą do weryfikacji spełnienia się warunków, o których mowa w ust 15 oraz 16 (przy czym wyłącznie dla potrzeb nabycia praw do Warrantów Subskrypcyjnych a nie ich wykonania) mogą być dane zawarte w opublikowanym przez Spółkę skonsolidowanym rocznym raporcie okresowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, zamiast w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, które to sprawozdania będą miały jednak w każdym przypadku zastosowanie do oceny spełnienia się powyższych warunków dla potrzeby wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych.
18. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do emisji i wykonania Warrantów Subskrypcyjnych poprzez przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego III, w tym dookreślenie liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione oraz warunków przydziału i procedury wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w tym przedziałów czasowych, w których Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawa z Warrantów Subskrypcyjnych powiązanych z procesem dematerializacji Akcji Motywacyjnych 3.
19. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Kopia opinii Zarządu uzasadniającej powody wyłączenia w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§4

1. W związku z § 1 niniejszej uchwały, dodaje się w Statucie Spółki nowy § 5b Statutu w następującym brzmieniu:

„§5b

- „1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 46.438,20 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż:
- 1.1 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”);
 - 1.2 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii H**”);
 - 1.3 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii I**”, a łącznie z Akcjami Serii G i Akcjami Serii H, „**Akcje Motywacyjne 3**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2017 r.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2017 r.
4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
5. Postanowienia niniejszego § 5b Statutu nie uchybiają postanowieniom § 5a Statutu.”
2. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 6.864.644 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery) głosy „za”, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) głosów „przeciw” i 2.268.203 (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzy) głosy „wstrzymujące się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała w przedstawionej wersji **nie została podjęta**.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w brzmieniu przedstawionym przez Zarząd i ogłoszonym na stronach internetowych Spółki:

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§1

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 46.438,20 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) poprzez emisję nie więcej niż:
 - 1.1 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”);
 - 1.2 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii H**”);
 - 1.3 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii I**”, a łącznie z Akcjami Serii G i Akcjami Serii H, „**Akcje Motywacyjne 3**”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały.
3. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie programu motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu Motywacyjnego III**”).

4. Prawo do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
5. Jednostkowa cena emisyjna Akcji Motywacyjnych 3 będzie równa **57,34 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze) („**Cena Emisyjna**”).
6. Akcje Motywacyjne 3 będą odpowiednio uczestniczyć w dywidendzie za okres od dnia 1 stycznia roku, w którym po raz pierwszy dane Akcje Motywacyjne zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego w stosunku do danych Akcji Motywacyjnych.
7. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Motywacyjnych 3 przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Kopia opinii Zarządu uzasadniającej powody wyłączenia w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Motywacyjnych 3 stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) Akcji Motywacyjnych 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem oraz wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Motywacyjnych 3 w ramach ich emisji.
2. Akcje Motywacyjne 3 będą zdematerializowane. Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Motywacyjnych 3 oraz, do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
3. Postanowienia niniejszego § 2 mają zastosowanie tak długo jak akcje Spółki podlegają dematerializacji oraz są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, oraz z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej uchwały emituje się nie więcej niż:
 - 1.1 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D („**Warranty Subskrypcyjne Serii D**”);
 - 1.2 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E („**Warranty Subskrypcyjne Serii E**”);

- 1.3 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F („**Warranty Subskrypcyjne Serii F**”, a łącznie z Warrantami Subskrypcyjnym Serii D i Warrantami Subskrypcyjnymi Serii E, „**Warranty Subskrypcyjne**”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
 3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
 4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, ale podlegają dziedziczeniu.
 5. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez członków Zarządu Spółki oraz kluczowy personel Spółki wskazany przez Zarząd Spółki i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki, przy czym poprzez kluczowy personel Spółki należy rozumieć zarówno pracowników jak i współpracowników Spółki oraz jej spółek zależnych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a którzy w ocenie Zarządu uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki („**Osoby Uprawnione**”). Liczba Osób Uprawnionych nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć). Rada Nadzorcza Spółki zatwierdzi liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przypadających na daną Osobę Uprawnioną.
 6. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii D będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii G po Cenie Emisyjnej nie wcześniej niż od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
 7. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii E będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii H po Cenie Emisyjnej nie wcześniej niż od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
 8. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii F będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii I po Cenie Emisyjnej nie wcześniej niż w okresie od dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
 9. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym, będącym członkami Zarządu Spółki oraz Zarząd Spółki do zaoferowania i wydania Warrantów Subskrypcyjnych pozostałym Osobom Uprawnionym

na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego III.

10. Z uwzględnieniem postanowień ust. 18 poniżej, nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione może nastąpić na zasadach oraz z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w: (i) niniejszej uchwale (w tym w szczególności w ust. 11-16 poniżej w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych danej serii) oraz (ii) Regulaminie Programu Motywacyjnego III.

11. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii D przez Osoby Uprawnione może nastąpić pod warunkiem:

- (i) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii D - osiągnięcia przez Spółkę wzrostu wskaźnika EBITDA na akcję Spółki na poziomie 7,5 % za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. w porównaniu do roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2016 r.,*
- (ii) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii D - osiągnięcia przez Spółkę wzrostu wskaźnika znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na akcję Spółki na poziomie 7,5 % za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. w porównaniu do roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2016 r.,*
- (iii) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii D - osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2017 poziomu 5 % wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2017 r.*

12. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii E przez Osoby Uprawnione może nastąpić pod warunkiem:

- (i) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii E - osiągnięcia przez Spółkę wzrostu wskaźnika EBITDA na akcję Spółki na poziomie 10 % za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. w porównaniu do roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2017 r.,*
- (ii) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii E - osiągnięcia przez Spółkę wzrostu wskaźnika znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na akcję Spółki na poziomie 10 % za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. w porównaniu do roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2017 r.,*
- (iii) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii E - osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2018 poziomu 5 % wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2018 r.*

13. Nabycie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii F przez Osoby Uprawnione może nastąpić pod warunkiem:

- (i) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii F - osiągnięcia przez Spółkę wzrostu wskaźnika EBITDA na akcję Spółki na poziomie 12,5 % za rok obrotowy zakończony*

w dniu 31 grudnia 2019 r. w porównaniu do roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2018 r.,

- (ii) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii F - osiągnięcia przez Spółkę wzrostu znormalizowanego skonsolidowanego wskaźnika zysku netto na akcję Spółki na poziomie 12,5 % za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. w porównaniu do roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2018 r.,
 - (iii) w odniesieniu do 51.598 Warrantów Serii F - osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w roku 2019 poziomu 5 % wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG w 2019 r.
14. Przez wskaźnik EBITDA na akcję Spółki, o którym mowa w ust.: 11 (i), 12 (i) oraz 13 (i), rozumie się iloraz wskaźnika EBITDA (skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) obliczonego na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez walne zgromadzenie Spółki oraz liczby akcji Spółki na koniec danego roku obrotowego, przy czym przyjmuje się, że wartość wyceny programu motywacyjnego ustanowionego na podstawie niniejszej uchwały nie będzie pomniejszała wskaźnika EBITDA.
15. Przez wskaźnik znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto na akcję Spółki, o którym mowa w ust.: 11 (ii) 12 (ii) oraz 13 (ii) powyżej, rozumie się iloraz skonsolidowanego zysku netto wykazanego w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez walne zgromadzenie Spółki oraz liczby wszystkich akcji Spółki na koniec danego roku obrotowego, przy czym przyjmuje się, że: (i) wartość wyceny programu motywacyjnego ustanowionego na podstawie niniejszej uchwały nie będzie pomniejszała znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto (ii) zmiana stanu aktywa z tytułu zwolnienia z CIT będzie korygować skonsolidowany zysk netto.
16. Przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki, o którym mowa w 11 (iii) 12 (iii) oraz 13 (iii) powyżej, rozumie się iloraz średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w danym okresie, powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w tym samym okresie, do średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w odpowiednio porównywalnym okresie roku poprzedniego lub w poprzednim roku.
17. Przy czym dla uniknięcia wszelkich wątpliwości podstawą do weryfikacji spełnienia się warunków, o których mowa w ust 15 oraz 16 (przy czym wyłącznie dla potrzeb nabycia praw do Warrantów Subskrypcyjnych a nie ich wykonania) mogą być dane zawarte w opublikowanym przez Spółkę skonsolidowanym rocznym raporcie okresowym,

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, zamiast w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grupy kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, które to sprawozdania będą miały jednak w każdym przypadku zastosowanie do oceny spełnienia się powyższych warunków dla potrzeby wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych.

18. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do emisji i wykonania Warrantów Subskrypcyjnych poprzez przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego III, w tym dookreślenie liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione oraz warunków przydziału i procedury wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w tym przedziałów czasowych, w których Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawa z Warrantów Subskrypcyjnych powiązanych z procesem dematerializacji Akcji Motywacyjnych 3.
19. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Kopia opinii Zarządu uzasadniającej powody wyłączenia w całości prawa poboru akcjonariuszy Spółki stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§4

3. W związku z § 1 niniejszej uchwały, dodaje się w Statucie Spółki nowy § 5b Statutu w następującym brzmieniu:

„§5b

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 46.438,20 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż:

- 1.1 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii G**”);
- 1.2 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii H**”);
- 1.3 154.794 (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii I**”, a łącznie z Akcjami Serii G i Akcjami Serii H, „**Akcje Motywacyjne 3**”).

2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2017 r.*
 3. *Uprawnionymi do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 maja 2017 r.*
 4. *Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia Akcji Motywacyjnych 3 w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.*
 5. *Postanowienia niniejszego § 5b Statutu nie uchybiają postanowieniom § 5a Statutu.”*
4. *Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 69,13% (sześćdziesiąt dziewięć całych i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 10.632.847 (dziesięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, z czego 6.211.041 (sześć milionów dwieście jednaście tysięcy czterdzieści jeden) głosów „za”, 3.434.601 (trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące sześćset jeden) głosów „przeciw” i 987.205 (dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięć) głosów „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała w przedstawionej wersji **nie została podjęta**.

W związku z niepodjęciem uchwały nr 19, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż bezprzedmiotowe jest głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i upoważnienia dla Rady Nadzorczej do sporządzania tekstów jednolitych Statutu Spółki związanych z emisją akcji w ramach kapitału warunkowego uchwalonego przez niniejsze Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt 17 porządku obrad przyjętego uchwałą nr 2 wskazaną powyżej.