

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 28 sierpnia 2020 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**”) uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [_____].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 28 sierpnia 2020 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 2019;
 - b) Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku;
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2019;
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku;
 - e) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 z oceny:
 - (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2019 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, jak również oceny wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2019 r., oraz
 - (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku;
 - f) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019;
 - 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 2019.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2019.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.
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 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu ALUMETAL S.A. do nabywania akcji własnych ALUMETAL S.A. w celu ich umorzenia.
19. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

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

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2019 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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

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

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 63 720 898,73 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 284 966 636,99 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2019 r. o kwotę 873 547,62 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 210 091,74 zł (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze),
- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

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

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2019

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 2019 i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

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

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 rozpatrzeniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. oraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., obejmujące:

- a. sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 50 450 310,32 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć złotych trzydzieści dwa grosze),
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 765 943 361,33 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden złotych trzydzieści trzy grosze),
- c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 01 stycznia – 31 grudnia 2019 r. o kwotę 72 855 995,67 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy),
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 951 983,02 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwa grosze),
- e. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

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

w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2019.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2019 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za rok 2019 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu ALUMETAL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 z oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2019 oraz Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., jak również Wniosku Zarządu ALUMETAL S.A. co do podziału zysku Spółki za 2019 r. oraz (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2019 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

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

**w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019, uchwała co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

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

w sprawie rozpatrzenia i 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 2019 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.), uchwała 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 15 kwietnia 2020 r.,
- 2) Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2020 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 15 kwietnia 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

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

w sprawie podziału zysku za rok 2019

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 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§1

1. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2019 w łącznej kwocie 63 720 898,73 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze), podzielić w niżej określony sposób:
 - a) kwotę 43 806 965,19 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćnaście groszy) na utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości,
 - b) kwotę 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych zero groszy) na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki,
 - c) kwotę 19 875 433,54 zł (słownie: dziewięćnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy.

§ 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.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

*Zarząd ALUMETAL S.A. („**Spółka**”) w dniu 23 marca 2020 r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie powyższych propozycji.*

Z uwagi na pandemię koronawirusa i choroby COVID-19, mającej negatywny wpływ na sytuację gospodarczą kraju i Europy, a także otoczenie gospodarcze i wyniki Spółki, Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podział wypracowanego zysku zakładający niewypłacanie dywidendy za rok 2019, lecz utworzenie kapitału rezerwowego w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto Grupy Alumetal osiągniętego w roku 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 63 720 898,73 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze) na:

- a) utworzenie kapitału rezerwowego w wysokości 43 806 965,19 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewiętnaście groszy) przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w przyszłości,*
- b) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki kwotą w wysokości 38 500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych zero groszy),*
- c) kapitał zapasowy w kwocie 19 875 433,54 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt cztery grosze).*

[Projekt]

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

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Markowi Kacprowiczowi

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 Panu Markowi Kacprowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Agnieszce Drzyżdżyk

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, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Pani Agnieszce Drzyżdżyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 28 sierpnia 2020 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, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 28 sierpnia 2020 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 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 28 sierpnia 2020 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, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 28 sierpnia 2020 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, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Fransowi Bijlhouwer absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

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

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Wnorowskiemu

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, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

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

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Pawłowi Małyska

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, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Małyska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

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

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Szymonowi Adamczykowi

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, uchwała co następuje:

§1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi Adamczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała dotyczy kwestii rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

[Projekt]

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Powołuje się Pana/Panią [_____] do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała zostanie podjęta w związku ze złożeniem rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej i koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest treścią art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki.

[Projekt]

Uchwała nr []
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.), uchwała 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.

Uzasadnienie Zarządu:

*Uchwała dotyczy przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.
Konieczność podjęcia uchwały uzasadniona jest art. 90d. 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.)*

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

w sprawie upoważnienia Zarządu ALUMETAL S.A.
do nabywania akcji własnych ALUMETAL S.A. w celu ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALUMETAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 oraz § 11 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki (dalej „**Akcje**”) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.
2. Spółka upoważniona jest do nabycia Akcji na poniższych warunkach:
 - a) Zarząd jest upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 2 321 923 akcji (dwa miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy), to jest 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego Spółki posiadanego przez nią w dniu powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia; przedmiotem nabycia mogą być Akcje w pełni pokryte.
 - b) wynagrodzenie (cena nabycia) Akcji nie będzie niższa niż 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych), za jedną Akcją oraz nie wyższa niż 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych) za jedną Akcją,
 - c) łączna minimalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie niższa niż 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) zaś łączna maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane Akcje będzie nie wyższa niż 104 486 535,00 zł (sto cztery miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych),
 - d) środki przeznaczone na zapłatę wynagrodzenia za nabywane Akcje będą pochodziły wyłącznie ze środków własnych Spółki i będą pochodziły wyłącznie z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału,
 - e) Akcje mogą być nabywane poza rynkiem regulowanym – w ramach jednego lub

więcej zaproszeń do składania ofert zbycia akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, które to zaproszenia, będą skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje na okaziciela, przy czym:

- i) nabycie Akcji może nastąpić za cenę ustaloną przez Zarząd, z uwzględnieniem limitów określonych w ust. 2 lit. b), a cena ta będzie jednakowa dla wszystkich Akcji nabywanych w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji;
 - ii) Zarząd określi liczbę akcji nabywanych w ramach danego zaproszenia do składania ofert zbycia akcji, z uwzględnieniem limitów określonych w ust. 2 lit a);
 - iii) W przypadku, gdy otrzymane oferty sprzedaży akcji będą przekraczać liczbę akcji objętą zaproszeniem do składania ofert, Zarząd lub firma inwestycyjna w imieniu Spółki dokona korekty liczby akcji jaką Spółką odkupi w ramach danego zaproszenia do składania ofert od każdego z akcjonariuszy, którzy złożą ofertę zbycia akcji, stosując mechanizm proporcjonalnej redukcji;
 - f) upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji obejmuje okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 30 września 2024 r, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - g) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), przy czym termin nabywania Akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji nabycia,
 - h) nie wyklucza się nabywania Akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki.
3. Zarząd zobowiązany będzie też do podania do publicznej wiadomości wszelkich wymaganych informacji związanych z realizacją programu skupu Akcji realizowanego na podstawie niniejszej Uchwały w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami.
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
- a) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 30 września 2024 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
 - b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części,
- W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 4 lit. a) i b), zobowiązuje się Zarząd do podania jej do publicznej wiadomości w sposób określony w Ustawie o Ofercie Publicznej.
5. Zarząd przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą nabycie Akcji przez Spółkę.

§2

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej Uchwały.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie skupu akcji własnych oraz do zawierania umów dotyczących skupu z poszczególnymi akcjonariuszami. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do uchwalenia programu skupów akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały;
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zapewnienia, że w momencie dokonywania każdego nabycia Akcji Spółka dysponuje kwotami, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykorzystania kapitałów Spółki (w tym kapitału zapasowego oraz rezerwowego utworzonego z zysku, o których mowa w art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych) z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia za nabywane Akcje w celu ich umorzenia z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§3

Po zakończeniu procesu nabywania Akcji przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej Uchwały, Zarząd Spółki zwoła nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od tego terminu Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Nie uchyla to możliwości wcześniejszego umorzenia wszystkich lub części Akcji nabytych przez Spółkę na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia ze skutkiem od dnia 1 października 2020 r.

Uzasadnienie Zarządu:

W sytuacji posiadania nadwyżek gotówkowych i relatywnie niskiej wartości rynkowej akcji ALUMETAL S.A., zdaniem Zarządu, uzasadnione może być przeprowadzenie odkupu akcji własnych przez Spółkę. Taki scenariusz może być korzystny w sytuacji, gdy od strony efektywności inwestycji będzie to bardziej uzasadnione niż przeznaczenie gotówki na inne cele, co będzie pochodną kursu akcji w danym czasie, perspektyw rozwojowych dotychczasowych i nowych przedsięwzięć oraz wymagań przyjętej polityki dywidendowej. Jednocześnie Zarząd wskazuje, że przeprowadzenie programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia, nie będzie miało wpływu na przyjętą przez Spółkę Politykę Dywidendową.