

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 roku

Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 roku

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) na dzień 28 sierpnia 2020 roku, wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, przekazuje w załączeniu:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań z działalności i finansowych za rok obrotowy 2019, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 10 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. w roku 2019, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 11 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
3. Ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2020 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
4. Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych przez ALUMETAL S.A. sporządzoną przez Radę Nadzorczą ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach dnia 15 kwietnia 2020 r., której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
5. Informację o braku Polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze sporządzoną przez Radę Nadzorczą spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach z dnia 15 kwietnia 2020 r. której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 12 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. z oceny wniosku Zarządu o podział zysku, które należy uznać za istotne w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 13 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
7. Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. której rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 17 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
8. Opinię Rady Nadzorczej w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A., którą należy uznać za istotną w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 17 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
9. Uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie akceptacji przeprowadzenia skupu akcji własnych ALUMETAL S.A. w celu ich umorzenia, którą należy uznać za istotną w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 18 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
10. Opinię Zarządu uzasadniającą nabycie akcji własnych przez ALUMETAL S.A., którą należy uznać za istotną w ramach podejmowania uchwały w ramach punktu 18 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.

Ww. dokumenty zostały także zamieszczone w dniu 31 lipca 2020 roku na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenia/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.08.2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.