

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2019**

I. Działalność Rady Nadzorczej oraz jej komitetów w 2019 roku

1. Rada Nadzorcza

W 2019 roku skład Rady Nadzorczej Alumetal S.A. nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:

- Pan Grzegorz Stulgis – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Frans Bijlhouwer – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Szymon Adamczyk – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Małyska – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Michał Wnorowski – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

W roku obrotowym 2019 Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. („**Spółka**”) odbyła 5 posiedzeń tj. w dniu 21 marca 2019 roku, 17 kwietnia 2019 roku, 24 lipca 2019 roku, 15 października 2019 roku oraz 13 grudnia 2019 roku. Rada Nadzorcza Spółki podejmowała również uchwały w trybie pisemnym i z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła łącznie 30 uchwał (w tym 5 uchwał porządkowych) w sprawach objętych jej zakresem kompetencji zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem takich jak:

- sprawy dotyczące projektów inwestycyjnych, rozwojowych i finansowych Spółki;

- sprawy dotyczące spraw korporacyjnych i funkcjonowania organów Spółki;
- sprawy związane z emisją warrantów zamiennych na akcje w ramach obowiązującego w Spółce Programu motywacyjnego III.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. sprawowała również stały nadzór nad działalnością Spółki określony w art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w oparciu o informacje dostarczane przez Zarząd Spółki oraz jej pracowników stosownie do art. 382 § 4 KSH, w szczególności o sprawozdania Zarządu Spółki obejmujące miesięczne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzane zgodnie z wnioskiem o udzielenie informacji przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 marca 2015 r.

W dniu 13 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 20 ust. 3 pkt 4) statutu ALUMETAL S.A. oraz rekomendacji Komitetu Audytu ALUMETAL S.A. wybrała firmę PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, jako firmę audytorską do:

- a) zbadania sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. i Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok obrotowy 2020 i 2021,
- b) dokonania przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Alumetal S.A. oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Alumetal S.A. sporządzanych za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2020 roku i 30 czerwca 2021 roku.

2. Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej Spółki od 4 sierpnia 2017 roku działa Komitet Audytu Spółki powołany zgodnie z treścią przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zasadniczym celem Komitetu Audytu jest wspieranie Rady Nadzorczej, jako statutowego organu Spółki, w wykonywaniu jej obowiązków kontrolnych i nadzorczych.

W okresie objętym sprawozdaniem skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- Pan Paweł Małyska - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Michał Wnorowski - Członek Komitetu Audytu,
- Pan Grzegorz Stulgis - Członek Komitetu Audytu.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie.

Ustawowe kryteria niezależności spełnia dwóch Członków Komitetu Audytu tj. Pan Paweł Małyska oraz Pan Michał Wnorowski.

W 2019 roku Komitet Audytu realizował swoje regulaminowe zadania obradując na posiedzeniach jak również podejmując uchwały poza posiedzeniami. Niezależnie od trybu oficjalnych posiedzeń, Komitet współpracował z przedstawicielami biegłego rewidenta oraz Zarządu organizując m.in telekonferencje pozwalające na bieżąco omawiać istotne zagadnienia związane z działalnością ALUMETAL S.A.

W 2019 roku Komitet Audytu odbył 6 posiedzeń tj. w dniu 15 marca 2019 roku, 21 marca 2019 roku, 18 czerwca 2019 roku, 12 sierpnia 2019 roku, 19 listopada 2019 roku oraz 4 grudnia 2019 roku, podczas których omówiona została tematyka:

- i) sprawozdawczości finansowej,
- ii) kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem,
- iii) wyboru biegłego rewidenta,
- iv) monitorowania niezależności biegłego rewidenta.

II. Samoocena Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zbadała i wyraziła opinię lub udzieliła zgody na zmianę projektu dotyczącego emisji papierów wartościowych w ramach przyjętego programu motywacyjnego,

zatwierdzenia budżetu Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., inwestycje w zakładach ALUMETAL Poland sp. z o.o. oraz podpisanie krótkoterminowych umów kredytowych.

Rada Nadzorcza Spółki działała kolegalnie, polegając na wiedzy i doświadczeniu swych członków. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. nie skorzystała z możliwości oddelegowania jej członka do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Obrady odbywały się na posiedzeniach organizowanych w siedzibach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A., w Warszawie lub podejmowano rozstrzygnięcia w trybie pisemnym oraz wykorzystując środki komunikacji elektronicznej.

Za bezpośrednią komunikację z Zarządem Spółki z ramienia Rady Nadzorczej ALUMETAL S.A. odpowiedzialny był w okresie sprawozdawczym Pan Grzegorz Stulgis, powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji w dniu 16 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki stosownie do art. 382 § 4 KSH otrzymuje od Zarządu comiesięczne sprawozdania dające wgląd w cząstkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. ocenia pozytywnie sposób komunikacji z Zarządem Spółki i nie wnosi zastrzeżeń do sposobu udzielania jej żądanych informacji. Rada Nadzorcza Spółki nie stwierdziła w okresie sprawozdawczym działań podjętych bez uzyskania jej zgody stosownie do § 20 ust 3 Statutu ALUMETAL S.A. czy też § 25 Aktu Założycielskiego ALUMETAL Poland sp. z o.o.

III. Niezależność członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z Zasadą II.Z.3 w zw. z Zasadą II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 („**Dobre praktyki 2016**”), Rada Nadzorcza Spółki przeprowadziła postępowanie weryfikacyjne odnośnie spełniania przez

członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Stosownie do Zasady II.Z.5 Dobrych Praktyk 2016 oświadczenia o spełnianiu w/w kryteriów niezależności złożyli w dniu 15 kwietnia 2020 roku:

- Pan Paweł Małyska,
- Pan Michał Wnorowski.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. działając zgodnie z Zasadą II.Z.6 Dobrych Praktyk 2016 oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki przyjęła złożone oświadczenia i na podstawie posiadanych informacji nie stwierdziła istnienia związków lub okoliczności, które mogłyby wpływać na spełnienie przez w/w członków Rady Nadzorczej Spółki kryteriów niezależności.

Pan Grzegorz Stulgis, Pan Szymon Adamczyk oraz Pan Frans Bijlhouwer złożyli oświadczenia z których wynikało, że nie spełniają kryteriów niezależności.

Rada Nadzorcza:

- | | | |
|-----------------------------------|------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | Grzegorz Stulgis | |
| 2. Członek Rady Nadzorczej | Frans Bijlhouwer | |
| 3. Członek Rady Nadzorczej | Szymon Adamczyk | |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | Paweł Małyska | |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | Michał Wnorowski | |