

OCENA RADY NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.

dotycząca Sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., Sprawozdania Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: „Spółka”) zapoznała się z przygotowanym przez Zarząd Spółki: Sprawozdaniem finansowym ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018.

Rada Nadzorcza ALUMETAL S.A. zapoznała się również ze Sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta tj. Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. z badania wyżej wymienionych rocznych sprawozdań finansowych oraz Informacją Komitetu Audytu ALUMETAL S.A. o wynikach badania procesu sprawozdawczości finansowej w 2018 roku.

Stosownie do art. 382 § 3 KSH oraz § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki zbadała, pod kątem ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym:

1. Sprawozdanie finansowe ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 293 361 592,11 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote jednaście groszy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 43 916 655,46 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy),

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. o kwotę 187 103,17 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzy złote siedemnaście groszy),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 366 579,09 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięć groszy),
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 r., obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 865 757 402,86 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwa złote osiemdziesiąt sześć groszy),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w wysokości 74 345 579,32 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści dwa grosze),
 - z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. o kwotę 8 952 695,92 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 29 933 461,92 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności ALUMETAL S.A. za rok 2018, oraz
4. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2018.

Po zbadaniu powyższych sprawozdań, zapoznaniu się ze Sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego ALUMETAL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. sporządzonym przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, jak również informacją Komitetu Audytu ALUMETAL S.A., Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem



faktycznym oraz potwierdza, że zawierają informacje właściwie oddające sytuację majątkową i finansową, jak również wszystkie istotne aspekty działalności ALUMETAL S.A. i Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

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